



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6101-8INSTITUTO AGUA E TERRA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.000.000,00 C	
			05/05 10:00 INSTIT 00000003104332908			
05/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.400.000	1.800,00 D	
			05/05 15:48 SEFA CONTA UNICA TESOURO			
05/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.174	1.431,29 D	
05/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.189	18,46 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.191	770,00 D	
05/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.192	2.937,00 D	
05/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.194	782,93 D	
05/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.195	553,57 D	
05/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.196	215.073,76 D	
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	213,18 D	
			ZOOP BRASIL			
05/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776.419,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.197	416,97 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.198	307,50 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.199	1.542,42 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.200	4.007,08 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.201	197,18 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.202	184,50 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.203	1.714,78 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.249	779,51 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.250	768,63 D	
06/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.251	787,31 D	
06/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.252	787,31 D	
06/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.253	787,31 D	
06/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.280,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.343	190,66 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.367	33.200,00 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.368	158,24 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.369	3.143,66 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.370	50,00 D	
07/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.371	103,03 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.372	114,86 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.373	2.280,56 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.380	1.632,00 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.381	32.368,00 D	
07/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.382	1.816,00 D	
07/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.057,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.389	189,22 D	
08/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.391	2.253,78 D	
08/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.394	7.988,00 D	
08/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.451	17.257,00 D	
08/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.452	4.800,00 D	
08/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.488,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.454	103,03 D	

09/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.480	1.173,88 D
09/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.488	0,60 D
09/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.494	23,41 D
09/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.495	56,20 D
09/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.496	128,80 D
09/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.497	962,49 D
09/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.448,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/05/2025	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	21,00 D
12/05 14:20 INSTIT 00000045648026900					
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.712	2.002,16 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.537	189,48 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.544	6.507,81 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.545	1.308,06 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.546	1.748,40 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.547	5.857,04 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.548	1.748,40 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.549	4.352,96 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.550	5.428,04 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.551	1.811,55 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.552	14.284,95 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.553	3.365,75 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.554	684,01 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.555	108,63 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.563	200,39 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.564	4.299,61 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.565	1.124,29 D
12/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.566	6.875,71 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.567	364,64 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.568	364,64 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.569	4.865,36 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.570	4.865,36 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.571	1.069,29 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.572	6.730,71 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.573	986,79 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.574	986,79 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.575	6.513,21 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.576	6.513,21 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.577	145,79 D
12/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.579	1.284,52 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.582	292,50 D
12/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.583	5.973,62 D
12/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.587	600,00 D
12/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	103.474,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.610	4.820,00 D
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.611	80,00 D
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.612	2.228,00 D
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.613	160,00 D
13/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.626	56.400,00 D
13/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.628	1.092,21 D
13/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.629	6.791,12 D
13/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.630	806,61 D
13/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.632	42,57 D
13/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.025.003.633	6.390,78 D
13/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.634	993,80 D
13/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.635	993,80 D
13/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.636	973,98 D
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.637	6.531,70 D
13/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.638	6.531,70 D
13/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	88,00 D
13/05 14:57 Umuarama Pr					
13/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	94.924,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/05/2025	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.112.635.000.000	7.636.315,11 C

## 036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR

14/05/2025	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.248	7.636.315,11 D
14/05 10:58 INSTITUTO IAT TCFA					
14/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.660	1.557,37 D
14/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.661	4,02 D
14/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.662	5,36 D
14/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.663	489,78 D
14/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.664	132,59 D
14/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.665	163,56 D
14/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.666	218,08 D
14/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.667	19.917,74 D
14/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.668	5.392,23 D
14/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.880,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.669	6.490,00 D
15/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.670	3.320,00 D
15/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.696	53,28 D
15/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.697	4.386,72 D
15/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.698	124,60 D
15/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.699	15,68 D
15/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.700	1.354,57 D
15/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.701	2.390,00 D
15/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.702	719,33 D
15/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.703	5.808,07 D
15/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.704	2.139,99 D
15/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.802,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/05/2025	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.651	1,31 C
16/05 14:08 INSTIT 00000087533464915					
16/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.708	2.300,00 D
16/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.709	29,98 D
16/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.712	148.197,00 D
16/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.713	47,56 D
16/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.714	4.096,71 D
16/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	154.669,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/05/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	476.789.727.435.531	35,00 C
19/05 15:22 05724013967 LEANDRO DE SOU					
19/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.718	38,55 D
19/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.719	764,65 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.724	6.900,00 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.725	440,00 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.726	1.800,00 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.727	8.830,60 D
19/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.728	15,14 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.729	1.246,86 D
19/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.737	329,00 D
19/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.329,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/05/2025	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.000.000,00 C
20/05 16:30 INSTIT 00000003104332908					
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.740	11,85 D
20/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.741	975,93 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.742	44.074,21 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.744	1.918,43 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.745	120.091,88 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.747	421.061,05 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.750	129,91 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.751	1.049,94 D
20/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.752	3.971,11 D
20/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.753	3.051,08 D
20/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.756	824,24 D
20/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.758	846,09 D
20/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401.994,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

21/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.764	69.094,58 D
21/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.765	1.816,02 D
21/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.910,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.768	272,02 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.778	23.275,97 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.779	4.914,16 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.782	103,03 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.783	13.239,78 D
22/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.784	13.239,78 D
22/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.785	127.347,54 D
22/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	182.392,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/05/2025	5712	14533 830	Dep dinheiro inter ag	29.760.429.853	87,50 C
23/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.788	1.260,00 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.794	1.105,94 D
23/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.795	2.833,68 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.796	21.934,48 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.797	176,64 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.798	45,93 D
23/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.799	7.285,43 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.800	2.121,34 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.801	42.073,33 D
23/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.802	2.867,67 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.803	189,22 D
23/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.804	28.148,15 D
23/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.805	206,06 D
23/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.806	767,39 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.807	6.850,03 D
23/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.808	850,00 D
23/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.809	21.318,34 D
23/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.810	1.380,68 D
23/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.811	27.383,44 D
23/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	168.710,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/05/2025	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.358.879.000.000	230.694,37 C
036591660035-51 IBAMA - INST.BRASILEIR					
26/05/2025	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.248	230.694,37 D
26/05 11:04 INSTIT 00000045648026900					
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.849	9.936,88 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.851	100,80 D
26/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.852	8.299,20 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.856	456,00 D
26/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.857	9.044,00 D
26/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.860	400,00 D
26/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.861	468,00 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.866	54,76 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.867	396,00 D
26/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.868	3.149,24 D
26/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.869	460,00 D
26/05/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.871	372,00 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.874	5.609,88 D
26/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.875	18.701,34 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.876	19.440,38 D
26/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.877	6.237,59 D
26/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.878	3.908,94 D
26/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.879	181.796,44 D
26/05/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.601	560,00 D
26/05 15:08 Umuarama Pr					
26/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	269.391,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/05/2025	0620	99015 870	Transferência recebida	550.620.000.004.949	70,00 C
27/05 09:51 PM MAR 00075971010000173					
27/05/2025	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	600.000,00 C
27/05 17:31 INSTIT 00000003104332908					

27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.889	13,08 D
27/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.890	1.076,62 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.891	3.919,93 D
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.895	139,74 D
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.896	309,09 D
27/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.897	3.630,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.898	2.390,00 D
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.907	189,48 D
27/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.908	800,00 D
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.909	120,00 D
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.910	1.321,29 D
27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.911	16,89 D
27/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.912	1.605,31 D
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584.538,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.928	775,08 D
28/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.929	776,70 D
28/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.930	152,02 D
28/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.931	3.017,89 D
28/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.954	360,51 D
28/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.987	185,08 D
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.267,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.025.003.928	775,08 C
748 00718 0000000062151 000855857				
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.984	5,75 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.985	177,85 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.986	296,40 D
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.992	1,62 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.993	133,20 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.004.018	8.750,00 D
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.004.022	22,48 D
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.004.023	51,52 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.004.024	9,36 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.004.025	385,00 D
29/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.004.026	3.152,15 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.210,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	553.559.000.028.018	29.000,00 D
30/05 09:42 SOC BRAS DE GEOLOGIA				
30/05/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	553.559.000.028.018	22.050,00 D
30/05 09:42 SOC BRAS DE GEOLOGIA				
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.004.027	9,87 D
30/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.004.028	812,73 D
30/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.004.029	2.211,90 D
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.004.057	332,25 D
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.004.058	6.603,17 D
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	169,96 D
MUNICIPIO DE CASCAVEL				
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.189,88 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:06:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:05:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:07:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 6398-3IAP RPPN  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	58.842,00 D	
				08/05 15:12 IAP GE 00000003104332908			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.842,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	70.134,60 D	
				26/05 15:12 IAP GE 00000003104332908			
26/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	70.134,60 D	
				26/05 16:54 IAP GE 00000003104332908			
26/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	70.134,60 D	
				26/05 16:55 IAP GE 00000003104332908			
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.403,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:18:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7194-3IAP-ILHA DO MEL  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:04:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:03:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8515-4IAP REPAR  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:02:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:01:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:01:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:00:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.574.308	28,90 C	
			237 0424 46155457972 JOSIANE OSTERM			
02/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	58.842,00 C	
			08/05 15:12 IAP RP 00000003104332908			
08/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.053	15.692,37 C	
			08/05 15:13 INSTIT 00000003104332908			
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.392	2.824,42 D	
08/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.393	56.017,58 D	
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.441	362,58 D	
08/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.442	736,19 D	
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.443	1.427,90 D	
08/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.444	13.165,70 D	
08/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.445	474,75 D	
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.446	829,83 D	
08/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.447	113,94 D	
08/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.448	8.076,42 D	
08/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.494,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.052	32.988,51 C	
			09/05 17:29 INSTIT 00000003104332908			
09/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	25.714,79 C	
			09/05 17:28 RECUPE 00000003104332908			
09/05/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	380.702.379	56,64 C	
			237 3220 04692481900 ANGELO DE BARR			
09/05/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	380.716.627	86,23 C	
			237 2248 27456749949 FULGENCIO TORR			
09/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.481	704,44 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.482	657,20 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.483	281,82 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.484	96,13 D	
09/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.485	288,38 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.486	89,57 D	
09/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.487	278,55 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.501	51.883,94 D	
09/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.566,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.801	9.494,94 C	
			12/05 11:04 CGH SA 00000003104332908			
12/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	17.396,20 C	
			12/05 16:19 RECUPE 00000003104332908			
12/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	4.885,19 C	
			12/05 11:26 PCH VI 00000003104332908			
12/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.538	429,90 D	
12/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.539	58,62 D	
12/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.540	146,56 D	
12/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.541	4.250,11 D	
12/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.578	4.423,27 D	
12/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.467,87 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.614	12.255,00 D		
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.615	1.723,60 D		
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.616	1.037,60 D		
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.617	1.390,00 D		
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.618	990,00 D		
13/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.627	32.900,00 D		
13/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.296,20 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
19/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.801	1.515,00 C		
19/05 11:36 CGH SA 00000003104332908						
19/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	103,03 C		
19/05 11:35 RECUPE 00000003104332908						
19/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.507.607	28,32 C		
085 0101 52830632915 VILMAR CATTONI						
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.646,35 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.738	103,03 D		
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.739	1.515,00 D		
20/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.757	6.180,26 D		
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.798,29 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
22/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	232.523,54 C		
22/05 14:27 RECUPE 00000003104332908						
22/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	96.421,52 C		
22/05 15:49 RECUPE 00000045648026900						
22/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	9.801,12 C		
22/05 15:50 PCH VI 00000045648026900						
22/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	6.180,26 C		
22/05 16:39 PCH VI 00000045648026900						
22/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.766	1.157,06 D		
22/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.767	95.264,46 D		
22/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.781	9.801,12 D		
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.703,80 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	70.134,60 C		
26/05 15:12 IAP RP 00000003104332908						
26/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	70.134,60 C		
26/05 16:54 IAP RP 00000003104332908						
26/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.398	70.134,60 C		
26/05 16:55 IAP RP 00000003104332908						
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.342.282.998.422	28,90 C		
24/05 13:42 00058303944991 ELIANE CAVA						
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.862	6.975,71 D		
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.863	2.790,28 D		
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.864	148.388,66 D		
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.865	74.368,89 D		
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.090,84 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.892	66.768,14 D		
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.893	66.768,14 D		
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.894	66.768,14 D		
27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.899	3.366,46 D		
27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.900	3.366,46 D		
27/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.901	3.366,46 D		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.403,80 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
28/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.052	47.352,08 C		
28/05 15:46 INSTIT 00000003104332908						
28/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.052	341,81 C		
28/05 16:29 INSTIT 00000003104332908						
28/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.801	8.245,80 C		
28/05 13:41 CGH SA 00000003104332908						
28/05/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	11.009,41 C		
28/05 16:30 PCH VI 00000003104332908						

28/05/2025	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.807	40.224,51 C
28/05 13:44 CGH SA 00000003104332908					
28/05/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	484.680.892.921.621	4.650,47 C
28/05 18:34 14666709000135 SYSTEM SEG					
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.948	1.958,61 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.949	2.423,51 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.950	4.546,14 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.952	39.542,05 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.971	704,44 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.972	4.423,27 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.973	96,13 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.974	281,82 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.975	89,57 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.976	278,55 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.977	657,20 D
28/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.978	288,38 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.979	51.883,94 D
28/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.650,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	228,99 D
30/05 14:22 IAT MO 00000045648026900					
30/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.004.059	4.650,47 D
30/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.879,46 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:59:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:13:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9982-1CON 4500078132 ITAIPU IAT  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	85.808,05 D	
				12/05 14:20 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.808,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:22:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.020.046	19.328,80 C	
02/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.328,80 D	0,00 C
05/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	101.250.900.214.959	12.228,86 C	
05/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.228,86 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.010.815	14.291,67 C	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.204	217,13 D	
06/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.205	904,70 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.206	1.363,39 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.207	11.839,23 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.243	686,45 D	
06/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.244	243,85 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.245	94,39 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.246	595,07 D	
06/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.247	1.936,88 D	
06/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.248	17.942,00 D	
06/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.531,42 C	0,00 C
07/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.017.816	7.776,34 C	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.374	289,18 D	
07/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.375	2.081,26 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.376	142,42 D	
07/05/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.377	584,12 D	
07/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.378	237,37 D	
07/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.379	20.763,52 D	
07/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.321,53 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.010.817	6.639,46 C	
08/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.639,46 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.018.493	4.043,08 C	
09/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.489	4.477,77 D	
09/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.490	610,61 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.491	1.174,60 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.492	351,92 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.493	41.760,88 D	
09/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.332,70 C	0,00 C
12/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.010.373	12.376,66 C	
12/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada 12/05 14:21 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	129.355,81 D	
12/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.979,15 C	0,00 C
13/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.009.486	17.579,58 C	
13/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.579,58 D	0,00 C
14/05/2025		0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.072.251	33.577,42 C	
14/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.577,42 D	0,00 C

15/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	4.566,28 C
15/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.566,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	11.250,98 C
16/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.250,98 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.009.834	5.162,85 C
19/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.162,85 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.018.113	12.047,05 C
20/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.047,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.010.328	7.585,97 C
21/05/2025	0000	13105 375	Impostos	52.101	4.497,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.088,39 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.023.904	8.799,89 C
22/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.799,89 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.009.609	65.941,94 C
23/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.941,94 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.009.783	7.074,59 C
26/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.074,59 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.009.227	7.347,61 C
27/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.347,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.008.972	4.621,12 C
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.913	629,53 D
28/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.914	182,40 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.915	239,99 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.916	456,01 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.917	377,93 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.918	429,09 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.919	45.453,94 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.932	4.692,04 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.980	1.363,39 D
28/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.981	217,13 D
28/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.982	904,70 D
28/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.983	15.156,47 D
28/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.481,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.009.071	7.946,45 C
29/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.946,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.010.550	20.874,32 C
30/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.874,32 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:53:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.746	127,66 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:11:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.214.959	1.452,52 C	
05/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.452,52 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.815	619,51 C	
06/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	619,51 D	0,00 C
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.816	871,86 C	
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	871,86 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.018.493	153,38 C	
09/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153,38 D	0,00 C
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.373	652,41 C	
12/05/2025		3793	99015 470	Transferência enviada 12/05 14:22 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	54.483,54 D	
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.831,13 C	0,00 C
13/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.009.486	3.784,07 C	
13/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.784,07 D	0,00 C
15/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	379,60 C	
15/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379,60 D	0,00 C
16/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	326,18 C	
16/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326,18 D	0,00 C
20/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.018.113	104,71 C	
20/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,71 D	0,00 C
21/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.010.328	11.877,92 C	
21/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.877,92 D	0,00 C
26/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.009.783	748,53 C	
26/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	748,53 D	0,00 C
27/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.009.227	637,64 C	
27/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	637,64 D	0,00 C
28/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.008.972	2.705,60 C	
28/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.705,60 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.828.966	3.088,67 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.088,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.088,67 D	
				13/05 10:55 FEAP CONTA MOVIMENTO			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.088,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1,31 D	
				16/05 14:08 INSTIT 00000087533464915			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.046	172.357,89 C	
02/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.357,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.214.959	67.156,86 C	
05/05/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000.000,00 D	
				05/05 10:00 INST A 00000003104332908			
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	932.843,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.815	120.022,39 C	
06/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.022,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.816	114.404,89 C	
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.404,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.010.817	146.072,66 C	
08/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.072,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.018.493	159.139,24 C	
09/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.139,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	21,00 C	
				12/05 14:20 INST A 00000045648026900			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.982	85.808,05 C	
				12/05 14:20 CON 45 00000045648026900			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	129.355,81 C	
				12/05 14:21 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	54.483,54 C	
				12/05 14:22 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	21.408,24 C	
				12/05 14:22 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.248	387.723,71 C	
				12/05 14:23 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.373	97.347,55 C	
12/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.562	1.366.647,54 D	
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	590.499,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.009.486	231.040,12 C	
13/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.040,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.340.900.072.251	165.599,67 C	
14/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.599,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	113.069,87 C	
15/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.069,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	100.766,49 C	
16/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.715	782,93 D	
16/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.983,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.009.834	104.100,27 C	

19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.100,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.018.113	122.762,32 C
20/05/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.000.000,00 D
		20/05 16:30 INSTIT 00000003104332908		
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	877.237,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.010.328	172.660,93 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.660,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.023.904	92.267,93 C
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.267,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.009.609	189.258,14 C
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.258,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.009.783	120.751,14 C
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.853	10.626,00 D
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.854	1.157,75 D
26/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.855	15.025,32 D
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.942,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.009.227	204.205,93 C
27/05/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	600.000,00 D
		27/05 17:31 INSTIT 00000003104332908		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395.794,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.008.972	265.413,96 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.413,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.009.071	112.214,06 C
29/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.214,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.010.550	164.760,68 C
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.760,68 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:19:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	468.134.053.734.021	71.163,33 C	
				09/05 14:56 36141431000115 SOUL VILA V			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.163,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	21.408,24 D	
				12/05 14:22 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.408,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:55:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.748	138,42 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:56:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.749	82,97 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:00:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:54:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13042-7CONVENIO850063-2017  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:08:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:09:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:01:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:09:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:09:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:10:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:13:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 11:51:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.619	10.771,62 D	
13/05/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.025.003.620	1.136,41 D	
13/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.621	17.952,70 D	
13/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.622	1.894,01 D	
13/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.623	868.910,66 D	
13/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.624	91.670,07 D	
13/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	992.335,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:14:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:15:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:16:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:16:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:18:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340211469336151  
02/06/2025 12:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:19:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:20:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:21:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	32.988,51 D	
				09/05 17:29 IAP GE 00000003104332908			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.988,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	47.352,08 D	
				28/05 15:46 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	341,81 D	
				28/05 16:29 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.693,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:22:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14053-8INSTITUTO PCH PULO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.692,37 D	
				08/05 15:13 IAP GE 00000003104332908			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.692,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:23:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:24:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.939.019.134.272	40,00 C	
				01/05 09:39 00006089835943 MYKAELLA RI			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	460.985.868.509.981	40,00 C	
				01/05 08:23 00605382956 DAVI NELSON GA			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	463.655.204.160.861	80,00 C	
				04/05 10:32 10128614900 FELIPE CASTILH			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.551.978	40,00 C	
				085 0101 97049514934 DEISE CRISTIAN			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.018.223	180,00 C	
				403 0001 79747432000110 CLUBE PARANAEN			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.387.560	160,00 C	
				237 0448 12445971713 CARINA CONTREI			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.267.600.150.781	60,00 C	
				07/05 11:06 09101638980 MARIANA CRISTI			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	467.040.913.590.231	320,00 C	
				08/05 08:34 10383889880 ADILSON TEIXEI			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.109.612	40,00 C	
				756 3069 04173933932 LOHANNI NITZKE			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.130.120	40,00 C	
				260 0001 28257765805 ANDRE FAGNOLI			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.138.390	40,00 C	
				237 0520 07470289828 ARCHIMEDES GAR			
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.059.486.114.802	60,00 C	
				14/05 10:59 00004598217766 ELISANGELA			
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.608.326.125.542	60,00 C	
				14/05 16:08 00010754430677 RACHEL GUIM			
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	472.224.471.571.461	20,00 C	
				14/05 08:34 03028388995 Sergio Leandro			
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		2327	16457	830 Dep dinheiro inter ag	1.662.710.631	40,00 C	
16/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	474.043.680.033.051	20,00 C	
				16/05 11:06 06495444982 Marcos Henriqu			
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.537.224	120,00 C	
				237 2045 38081882863 MAYLSON RODRIG			
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	211.834.585.594.402	20,00 C	
				21/05 18:34 00004598217766 ELISANGELA			
21/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	478.461.835.588.761	20,00 C	

				21/05 13:49 02562887980 Andressa Zanlo		
21/05/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	221.311.545.033.402	80,00 C
				22/05 13:11 00001374794090 CLAUDIA MAR		
22/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	479.136.210.468.341	180,00 C
				22/05 08:33 32063120862 CAROLINA SAYUR		
22/05/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	480.097.290.428.591	80,00 C
				23/05 11:15 04167852047 GUSTAVO GLAESE		
23/05/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	1519	99020	870	Transferência recebida	601.519.000.024.092	80,00 C
				29/05 11:10 SAVIO 00000004786388920		
29/05/2025	0000	14175	976	TED-Outros	382.596.160	40,00 C
				033 0823 11432092901 OTAVIO GABRIEL		
29/05/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	382.600.866	40,00 C
				237 0926 12178163998 THIAGO HENRIQU		
29/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	485.309.435.933.681	40,00 C
				29/05 12:02 08106695956 JONAS RENAN ST		
29/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	485.455.114.097.021	40,00 C
				29/05 16:05 00807978906 Nivaldo da Sil		
29/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	485.534.224.465.971	100,00 C
				29/05 18:17 43028435000157 AUTO SOCORR		
29/05/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.009.278	228,99 C
				30/05 14:22 IAP GE 00000045648026900		
30/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	300.940.576.207.082	100,00 C
				30/05 09:40 43028435000157 AUTO SOCORR		
30/05/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	301.239.130.629.782	40,00 C
				30/05 12:39 00031469511851 FABIO OLIVE		
30/05/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,99 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:26:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:27:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:28:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		3306	99015	870 Transferência recebida	553.306.000.009.500	216.996,08 C	
				07/05 09:24 COOP A 00077890846005138			
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.996,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:29:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:30:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:44:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.152	5.390,30 C	
				INTRO PICTURES PRODUcoes CINEMATOGR			
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.390,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:21:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14521-1IAT  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.346,21 C
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.312.204.779.282	191,77 C	
				05/05 13:12 00032070934934 OSCAR SALAZ			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.333.299.641.962	280,38 C	
				05/05 13:33 00087533464915 CARLOS H PR			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.433.069.592.922	261,19 C	
				05/05 14:33 00032639805991 MOACIR APAR			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.914.459.854.852	589,29 C	
				05/05 19:14 00039275469920 LUCIANO COR			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.528.153.879.871	1.954,03 C	
				05/05 10:46 97536369972 ALBERICO DOS P			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.629.926.938.991	454,30 C	
				05/05 13:36 46312510930 KATIA NORMA SI			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.631.412.225.021	150,75 C	
				05/05 13:39 22214402691 ROBERTO EUSTAQ			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.710.780.983.371	296,99 C	7.524,91 C
				05/05 15:51 47046120900 OSCAR DE SOUZA			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.710.297.877.702	1.859,15 C	
				06/05 07:10 00089023366891 ABEL LEME D			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	465.336.212.919.811	595,84 C	
				06/05 09:13 06491087603 GLEISER FONSEC			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	465.534.960.809.761	1.127,00 C	11.106,90 C
				06/05 14:44 46384421968 MOACIR TEIXEIR			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.018.429.073.032	171,52 C	
				07/05 10:18 00070794650872 LUIS TADEU			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.826.006.452.542	1.121,17 C	
				07/05 18:26 00039433757904 JORGE DE SO			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	466.211.924.271.661	440,12 C	
				07/05 09:33 47046120900 OSCAR DE SOUZA			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	466.358.844.155.101	878,73 C	
				07/05 13:38 64226166949 CELIA BATISTA			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	466.499.544.317.901	1.404,46 C	
				07/05 17:32 73221503920 MAURO LUIZ XAV			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	466.525.261.619.321	903,63 C	16.026,53 C
				07/05 18:15 01537916912 MARLENE DE SOU			
08/05/2025		0485	14215 910	Dep disponível agencia	20.124.325.904	2.592,61 C	
08/05/2025		8019	17521 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	1.040,41 C	
08/05/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	743	22.559,77 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	467.459.714.706.741	1.549,13 C	43.768,45 C
				08/05 20:12 64290751920 MARIA DE LURDE			
09/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.731.293.430.732	1.464,16 C	
				09/05 07:31 00023490888987 ANTONIO JOS			
09/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	467.903.479.638.141	195,62 C	
				09/05 08:32 25393693915 ELISEU ROBERTO			
09/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	467.946.064.264.961	203,39 C	
				09/05 09:43 10630643415 CARLOS A P GUA			
09/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	467.952.213.453.491	460,12 C	46.091,74 C
				09/05 09:53 27521222920 JOSE EURIDES L			
12/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.634.236.099.112	1.127,85 C	
				12/05 16:34 00003878766939 SOLANGE F C			

12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	470.609.321.140.881	140,04 C
12/05 11:42 60274816920 SILSON ROSA BI				
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.201	43.463,88 D 3.895,75 C
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - F				
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		3.895,75 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:22:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.600.025.002.759	277.972,94 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.096	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.255	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.256	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.257	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.258	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.259	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.260	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.261	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.262	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.263	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.264	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.265	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.266	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.267	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.268	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.269	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.270	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.271	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.272	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.273	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.274	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.275	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.276	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.277	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.278	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.279	2.880,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.280	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.281	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.282	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.283	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.284	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.285	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.286	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.287	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.288	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.289	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.290	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.291	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.292	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.293	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.294	2.666,50 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.295	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.296	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.297	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.298	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.299	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.300	3.200,00 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.301	3.200,00 D	

06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.302	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.303	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.304	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.305	2.453,18 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.306	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.307	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.308	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.309	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.310	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.311	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.312	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.313	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.314	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.315	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.316	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.317	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.318	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.319	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.320	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.321	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.322	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.323	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.324	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.325	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.326	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.327	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.328	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.329	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.330	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.331	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.332	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.333	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.334	1.173,26 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.335	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.336	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.337	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.338	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.339	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.340	3.200,00 D	
06/05/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.341	3.200,00 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:43:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:31:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:32:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:33:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:34:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:35:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:36:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:37:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14801-6CGH SANTO ANTONIO I  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.494,94 D	
				12/05 11:04 IAP GE 00000003104332908			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.494,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.515,00 D	
				19/05 11:36 IAP GE 00000003104332908			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.515,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	8.245,80 D	
				28/05 13:41 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.245,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:38:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:39:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14803-2PCH PAREDINHA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:40:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	25.714,79 D	
			09/05 17:28 IAP GE 00000003104332908			
09/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.714,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.806	32.817,21 C	
			12/05 11:25 PCH VI 00000003104332908			
12/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.396,20 D	
			12/05 16:19 IAP GE 00000003104332908			
12/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.421,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	103,03 D	
			19/05 11:35 IAP GE 00000003104332908			
19/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	232.523,54 D	
			22/05 14:27 IAP GE 00000003104332908			
22/05/2025		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	96.421,52 D	
			22/05 15:49 IAP GE 00000045648026900			
22/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	328.945,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14806-7PCH VILA GALUPO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.885,19 D	
				12/05 11:26 IAP GE 00000003104332908			
12/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.805	32.817,21 D	
				12/05 11:25 RECUPE 00000003104332908			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.702,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	9.801,12 D	
				22/05 15:50 IAP GE 00000045648026900			
22/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.180,26 D	
				22/05 16:39 IAP GE 00000045648026900			
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.981,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	11.009,41 D	
				28/05 16:30 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.009,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370213161092661  
02/06/2025 13:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14807-5CGH SALTO COSCHINHAKI  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	40.224,51 D	
				28/05 13:44 IAP GE 00000003104332908			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.224,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 11:17:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 15248-XINSTITUTO IAT TCFA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	387.723,71 D	
				12/05 14:23 INSTIT 00000045648026900			
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	387.723,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	7.636.315,11 C	
				14/05 10:58 INST AMBIENTAL PARANA IA			
14/05/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.523	22.693,01 D	
				14/05 10:59 FEMA B 00000045648026900			
14/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.613.622,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	230.694,37 C	
				26/05 11:04 INSTIT 00000045648026900			
26/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.859	404.099,62 D	
26/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	173.405,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.933	12.868,58 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.934	1.307,29 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.935	165,53 D	
28/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.936	190,06 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.937	147,19 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.938	971,45 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.939	2.319,05 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.940	291,18 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.941	1.447,00 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.942	799,53 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.943	1.842,12 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.944	360,23 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.945	978,00 D	
28/05/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.025.003.946	561,70 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.947	35.435,28 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.951	312.766,29 D	
28/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.953	581.008,27 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.958	5.116,10 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.959	581,18 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.960	4.310,87 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.961	439,18 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.962	278,55 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.963	201,15 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.964	536,03 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.965	1.266,04 D	
28/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.966	2.735,20 D	
28/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.003.967	276,71 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.968	32.124,63 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.969	3.121,64 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.970	365.672,39 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.988	644,40 D	
28/05/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.003.989	3.067,98 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.990	116.452,07 D	
28/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.025.003.991	113.738,07 D	
28/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.604.020,94 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.025.004.017	107.500,00 D
29/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	107.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.025.004.056	13.160,90 D
30/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.160,90 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214202858291  
02/06/2025 14:24:56

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 15428-8 CON ITAIPU N 4500078132  
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD647547 CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR.

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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	081024	CRED TEV	597.717,39C	597.717,39C
08/05/2025	101403	ENVIO TED	15.630,97D	582.086,42C
08/05/2025	101537	ENVIO TED	193,77D	581.892,65C
08/05/2025	101658	ENVIO TED	322,95D	581.569,70C
08/05/2025	101843	ENVIO TED	107.184,18D	474.385,52C
08/05/2025	101939	ENVIO TED	1.328,73D	473.056,79C
08/05/2025	102123	ENVIO TED	2.214,54D	470.842,25C
08/05/2025	102264	ENVIO TED	369.568,15D	101.274,10C
08/05/2025	102404	ENVIO TED	4.581,42D	96.692,68C
08/05/2025	102498	ENVIO TED	7.635,70D	89.056,98C
08/05/2025	102735	ENVIO TED	2.858,98D	86.198,00C
08/05/2025	102843	ENVIO TED	35,44D	86.162,56C
08/05/2025	102939	ENVIO TED	59,06D	86.103,50C
08/05/2025	103123	ENVIO TED	18.738,80D	67.364,70C
08/05/2025	103245	ENVIO TED	232,30D	67.132,40C
08/05/2025	103402	ENVIO TED	387,16D	66.745,24C
08/05/2025	103524	ENVIO TED	64.609,40D	2.135,84C
08/05/2025	103616	ENVIO TED	800,94D	1.334,90C
08/05/2025	103723	ENVIO TED	1.334,90D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	320128	RESGATE	510,57C	510,57C
06/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	510,57D	0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	251291	APLICACAO	69.455,32D	69.455,32D
07/05/2025	000001	CRED TED	72.180,00C	2.724,68C
07/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	2.724,68D	0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	660218	RESGATE	72.180,00C	72.180,00C
15/05/2025	371152	PAG FORNEC	72.180,00D	0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	371152	DEB TARIFA	377,10D	377,10D
16/05/2025	727220	RESG AUTOM	377,10C	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	899205	RESGATE	2.724,68C	2.724,68C
23/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	2.724,68D	0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato de Conta Corrente

G3310210557521631  
02/06/2025 10:58:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	174,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.433.205	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	305,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.701.500	86,42 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.701.500	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	2.019,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	870,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	2.937,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.004.500	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	12,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	75,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	290,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	130,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	290,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	290,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.688.354	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	581,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	990,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	82,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	5,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	376,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	435,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	334,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	174,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	130,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	348,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	305,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	290,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	2.486,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.056,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		2100	16925 830 Dep dinheiro inter ag	21.001.692.500.157	43,00 C	
			2100-00-GUARATUBA-GUARATUBA,PR			
05/05/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	50.923.186.363.862	7,82 C	
			05/05 09:23 00002201769907 RAFAEL ANDR			
05/05/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	464.449.653.352.621	43,58 C	

## 05/05 08:36 12806821754 GUSTAVO DA SIL

05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	1.249,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	2.838,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	43,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	130,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	2.949,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	174,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.736.947	740,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	261,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	2.267,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.219	1.249,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.357.294	2.267,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.560.228	2.267,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	2.338,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.108.548	2.267,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	130,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	479,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.207.109	130,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.207.109	1.729,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.368.935	1.967,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	2.838,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	377,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	2.100,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	900,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	2.698,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	2.367,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	945,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	2.338,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.126	2.267,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	43,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.380.746	1.000,00 D
05/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.755.140.951	1.162,00 D
05/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.480,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	1.249,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	434,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.826.888	261,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.411,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.478,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	130,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	482,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	987,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	1.249,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.679.568	130,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.411,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	1.000,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.849.236	2.267,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.121,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	174,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	217,00 D

06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	2.121,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	850,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	1.967,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	1.249,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	170,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	850,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	1.000,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	8,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	950,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	2.702,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.209	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	45,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	1.249,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	610,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	87,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	43,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	2.267,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	2.498,00 D
06/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
06/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.874,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	218,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	21,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	2.498,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	21,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	2.702,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	87,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.741.822	2.121,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.087	25,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	282,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	2.498,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.498,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.662.248	305,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.492,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	87,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.825.891	217,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	174,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	570,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	249,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	305,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	87,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	87,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
07/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.380.746	160,00 D
07/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.791,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/05/2025	8908	15788 830	Dep dinheiro inter ag	89.081.578.800.103	0,27 C
8908-01-SOP-CAMPO MOURAO					
08/05/2025	3273	99020 870	Transferência recebida	603.273.000.021.132	0,87 C
08/05 16:38 JOAO LECH SAMEK					
08/05/2025	8002	99020 870	Transferência recebida	608.002.000.002.312	43,58 C
08/05 10:22 LUIS TADEU CAVA					
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	305,00 D

08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	130,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	43,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	174,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	653,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	552,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.540,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	479,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	174,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	950,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	683,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	217,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	958,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	130,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	130,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	43,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	261,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	87,00 D
08/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.634.797.922	377,00 D
08/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.956,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	348,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	3.380,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	43,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.204.276	43,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.596,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	40,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	305,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	1.017,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	87,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	697,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	30,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	261,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	624,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.967.106	87,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.981.966	80,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	174,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	174,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	500,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	250,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	217,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.283,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	697,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	261,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	130,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	87,00 D
09/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	660,00 D
09/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.581,00 C 0,00 C

## BB RF Curto Prazo Automático

12/05/2025	0009	99020 870	Transferência recebida	600.009.000.476.216	115,26 C
12/05 11:57 RAFAEL PEREIRA DUARTE					
12/05/2025	0104	99020 870	Transferência recebida	600.104.000.145.828	82,17 C
12/05 13:53 IAGO S F SILVA					
12/05/2025	0406	99020 870	Transferência recebida	600.406.000.045.184	30,96 C
12/05 14:30 MONIQUE SCHNEIDER SIMAO					
12/05/2025	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.111.307	105,86 C
12/05 19:23 MARCELA TEREZINHA CHAN S					
12/05/2025	1780	99020 870	Transferência recebida	601.780.000.014.821	135,28 C
12/05 10:27 JULIANA CAVASSIN					
12/05/2025	3185	99020 870	Transferência recebida	603.185.000.026.116	109,36 C
12/05 14:43 MARCUS VINICIUS MEDEIROS					
12/05/2025	3849	99020 870	Transferência recebida	603.849.000.019.957	116,56 C
12/05 14:04 PALOMA GERLACH RIBAS					
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.557.244	43,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	348,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	85,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.145.666	290,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	217,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	174,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.738.174	87,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	261,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	87,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.459.647	853,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.627,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	479,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	87,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	7,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	80,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	217,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	174,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	6,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	255,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.241	853,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	260,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.320,72 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	742,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	742,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	174,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	130,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.101	130,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	87,00 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.648.142.743	1.597,05 D
12/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.648.142.743	2.782,05 D
12/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.803,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/05/2025	0104	99020 870	Transferência recebida	600.104.000.145.828	0,54 C
13/05 15:51 IAGO S F SILVA					
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.485,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	482,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	2,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	480,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.596,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	2.019,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	130,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	217,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	87,00 D

13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.200,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	1.967,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	130,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	261,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.149.568	2.030,95 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	174,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	21,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	290,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.691.293	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	40,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	377,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	21,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	290,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	2.063,06 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	750,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.912.341	900,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	11,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	174,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	755,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	261,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	130,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	498,00 D
13/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.709.054.944	130,00 D
13/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.928,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/05/2025	1426	99020 870	Transferência recebida	601.426.000.021.872	309,00 C
14/05 16:57 DANIELLE TEIXEIRA TORTAT					
14/05/2025	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.622.195	14,94 C
14/05 15:39 ALVARO CESAR DE GOES					
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	43,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	17,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	200,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	43,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	482,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	43,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	435,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.566,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	958,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	1.830,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	2.838,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	43,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	43,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	2.498,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	2,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	85,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	416,10 D

14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	100,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	5,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	430,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	571,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	86,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	342,78 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	261,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	130,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.456	130,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	5.479,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	1.000,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.634.797.922	87,00 D
14/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	1.000,00 D
14/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.496,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/05/2025	0406	99020 870	Transferência recebida	600.406.000.045.184	0,68 C
15/05 08:37 MONIQUE SCHNEIDER SIMAO					
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	426,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.283,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	174,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	426,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.516.050	217,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	49,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	6.479,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	829,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	130,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	305,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.821.463	131,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	86,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	300,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	1.225,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	450,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	44,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	1.830,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	290,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	42,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	290,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.869.673	80,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	217,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	43,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	290,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	1.380,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	958,00 D

15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	300,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	1.225,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.251.616	482,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	426,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	1.225,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	300,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	87,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.279.763.668	42,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.469.785.588	420,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	1.000,00 D
15/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	1.000,00 D
15/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.174,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/05/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	474.154.853.856.801	42,66 C
16/05 14:11 43325417825 FABIO GOMES AS					
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.590.402	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.762.405	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	958,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.813.601	6.522,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	668,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.413.597	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	2.498,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.522,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	285,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	435,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	174,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	290,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	130,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.522,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	110,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	130,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.337.293	377,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	2.738,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.355.039	377,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	111,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.544.582	6.522,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	174,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	458,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	668,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	668,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	4,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	8,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	340,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	668,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	758,95 D

16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.522,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	198,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	217,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	290,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.947	43,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	4,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	170,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	130,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	220,00 D
16/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	1.000,00 D
16/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.302,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/05/2025	2833	99020 870	Transferência recebida	602.833.000.107.606	0,34 C
19/05 15:30 FABIO GOMES ASSIS JUNIOR					
19/05/2025	2920	99020 870	Transferência recebida	602.920.000.038.943	227,94 C
19/05 14:06 JESSICA V OLIVEIRA					
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.102.010	5.317,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.649.323	87,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	702,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.597.966	87,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	1.830,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	668,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	43,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	6.522,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.535.918	207,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	174,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	87,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	174,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	1.249,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	377,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	130,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	260,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	900,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.249,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	2,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	4,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.858.429	370,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	130,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	290,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.205,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	174,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	300,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	853,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	392,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	217,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	21,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	174,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	130,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.868.513	174,00 D
19/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	1.000,00 D
19/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.140,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/05/2025	1863	71759 870	Transferência recebida	223.273.000.019.099	124,00 C
20/05 11:25 JOSE CARLOS LEME					
20/05/2025	3390	99020 870	Transferência recebida	603.390.000.049.836	291,75 C
20/05 15:44 NATHALIA COLOMBO					
20/05/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	477.681.091.210.671	144,80 C
20/05 16:08 02201769907 RAFAEL ANDREGU					
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	7,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	210,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D

20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	660,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.384,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.483.458	85,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.122.428	290,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	85,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	1.447,89 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.598.873	958,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	6.522,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	958,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	668,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	1.225,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.229,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	20,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	174,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	261,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	28,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	1.000,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	958,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	261,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	578,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	16,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	130,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	43,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	21,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	1.028,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	1.113,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.648.142.743	2.000,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	1.000,00 D
20/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	310,00 D
20/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.455,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/05/2025	2110	99020 870	Transferência recebida	602.110.000.027.975	44,00 C
21/05 09:28 MEIRE KIKO NOZAKI ARABOR					
21/05/2025	2916	99020 870	Transferência recebida	602.916.000.019.923	217,75 C
21/05 12:09 ROSANA GABRIEL OLIVEIRA					
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	2.498,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	2.164,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	377,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	43,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.164,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	174,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	43,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	660,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	217,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	2.498,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	2.498,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	87,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.205,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	850,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.398	87,00 D

21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	348,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	174,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	348,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	130,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	290,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	80,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	174,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.709.054.944	853,00 D
21/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	80,00 D
21/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.124,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/05/2025	1243	99020 870	Transferência recebida	601.243.000.053.633	119,54 C
22/05 16:09 AMANDA SCHEFFER BELTRAMI					
22/05/2025	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.052.659	113,20 C
22/05 10:01 LARISSA RODRIGUES CAMARG					
22/05/2025	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.019.478	36,00 C
22/05 11:33 CHRISTINE FONSECA XAVIER					
22/05/2025	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.019.478	1,00 C
22/05 11:55 CHRISTINE FONSECA XAVIER					
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	569,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	870,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	668,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	174,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	174,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	174,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	130,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.231,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.016,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	174,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	261,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	261,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	1.000,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	668,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	130,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	500,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	130,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.979.673	87,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	130,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	80,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	932,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	5,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	430,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	1.205,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	569,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	435,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.567	376,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	87,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	581,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	242,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	665,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	482,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	668,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	130,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.343.082	87,00 D
22/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
22/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.490,26 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/05/2025	2803	99020	870	Transferência recebida	602.803.000.052.659	201,40 C
23/05 09:43 LARISSA RODRIGUES CAMARG						
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.225,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	217,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	668,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.949.574	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	348,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	377,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	3.837,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	335,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.498,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	174,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	261,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	130,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	958,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.809	871,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	43,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	958,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	2,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	85,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	261,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	190,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	217,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	435,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.347.026	668,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.304.560.816	261,00 D
23/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.634.797.922	87,00 D
23/05/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.774,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2025	1863	71759	870	Transferência recebida	221.426.000.036.640	1,40 C
26/05 10:40 PAULO V A C ALMEIDA						
26/05/2025	3510	99020	870	Transferência recebida	603.510.000.031.695	290,00 C
26/05 11:01 TASSIA MARIANE MERISIO						
26/05/2025	4120	99020	870	Transferência recebida	604.120.000.014.884	290,00 C
26/05 10:59 LUIZ CARLOS DA LUZ						
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.115.417	958,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	43,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	435,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	435,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	174,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	43,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	43,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	43,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.956.013	130,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.794.801	174,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.058.783	43,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	174,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	377,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	794,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	500,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	130,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	87,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.281	86,00 D
26/05/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	58,00 D

26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	174,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	2,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	390,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	170,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	268,96 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	377,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	174,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	174,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	392,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	174,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	217,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	130,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	435,00 D
26/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	249,00 D
26/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.895,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/05/2025	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.196.911	1,00 C
27/05 09:44 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA					
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	790,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	855,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	798,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.003.080	43,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	464,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.409.822	2.266,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	508,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	853,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	80,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	282,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	2.702,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	850,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	2.498,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	958,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	853,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	403,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	168,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	348,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	130,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	913,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	200,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	958,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	85,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	174,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	377,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	217,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	130,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	174,00 D

27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	668,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	174,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.279.971	345,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.297.288	668,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	853,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	624,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
27/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.634.797.922	87,00 D
27/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.865,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/05/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.025.003.953	581.008,27 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	377,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	500,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	1.792,78 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	2.906,38 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	261,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	371,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	798,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	43,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.106.560	1.000,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	668,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	217,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	168,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.843.674	500,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	1.439,83 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	2.294,92 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	1.285,04 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	2.498,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	668,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	2.700,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.833	600,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	460,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	440,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	266,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	217,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	700,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.028.170	1.249,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	2.283,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	130,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	742,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	261,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.709.054.944	742,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	370,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.759.271.810	17,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.759.271.810	200,00 D
28/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.827.370.768	87,00 D
28/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546.475,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.025.004.010	318.991,73 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
29/05/2025	0000	14158 628	Cartão de Crédito	674.811.105.078.346	1.439,83 C
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	87,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	1.541,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	2.283,00 D

29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	367,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	321,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	43,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	130,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	742,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	984,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	370,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	174,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	371,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	43,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	435,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	742,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	742,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	261,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	87,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	853,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.249,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	45,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	742,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	170,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	130,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	435,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.158,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	217,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	111,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	174,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	853,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	2.498,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.828.889.220	87,00 D
29/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.975.840.547	87,00 D
29/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.638,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.016.159	16,08 C
30/05 10:33 FLAVIA NATALIA OSTAPIV					
30/05/2025	1354	99020 870	Transferência recebida	601.354.000.012.869	130,00 C
30/05 10:17 MARINA GOMES RAMPIM					
30/05/2025	3511	99020 870	Transferência recebida	603.511.000.019.725	0,79 C
30/05 14:54 RAMIRO FARIA FRANCA					
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	371,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.578	958,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	2.992,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	305,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.000,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	290,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.205.206	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	853,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.459.647	1.127,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	43,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	1,74 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	482,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	660,00 D
30/05/2025	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.892.700	290,00 D

30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	8,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	895,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	290,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	742,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.848.719	853,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	668,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	668,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	82,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	261,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	261,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	853,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.530	853,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	43,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	174,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	464,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	853,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.693.767.295	87,00 D
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.977,87 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

[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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)