



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.657	162,94 D	
02/02/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.660	1.450,62 D	
02/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.661	119.435,38 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.662	2.400,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.663	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.664	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.665	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.666	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.667	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.668	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.669	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.670	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.671	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.672	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.673	2.400,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.674	1.192,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.675	2.400,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.676	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.677	3.200,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.678	2.080,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.679	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.680	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.681	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.682	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.683	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.684	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.685	264,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.686	264,00 D	
			490 Pagamento a			

02/02/2026	0000	13134	Fornecedores	69.310.026.000.687	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.688	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.689	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.690	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.691	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.692	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.693	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.694	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.695	35,20 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.696	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.697	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.698	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.699	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.700	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.701	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.702	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.703	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.704	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.705	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.706	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.707	35,20 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.708	158,40 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.709	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.710	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.711	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.712	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.713	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.714	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.715	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.716	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.717	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.718	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.719	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.720	264,00 D
02/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.721	592,00 D
02/02/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.722	370,00 D
02/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.723	685,00 D

02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.724	108,63 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.725	108,63 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.726	108,63 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.727	1.096,59 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.728	30.759,28 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.729	32.495,23 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.730	32.495,23 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.731	32.495,23 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.732	32.495,23 D		
02/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.734	4,44 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.735	63,00 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.736	342,88 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.737	49,90 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.738	444,63 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.739	85,96 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.740	58,50 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.741	92,47 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.742	99,80 D		
02/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.745	325,17 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.748	432,17 D		
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.749	229,42 D		
02/02/2026	0000	13105 375	Impostos	20.201	834,47 D		
			SECRET. FAZENDA MG				
02/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	340.598,23 C		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.761	11.788,24 D		
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.762	3.928,00 D		
03/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.763	94,79 D		
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.765	8.570,00 D		
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.766	438,86 D		
03/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.767	283,08 D		
03/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.768	269,40 D		
03/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.769	646,56 D		
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.770	12.554,04 D		
03/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	823,67 D		
			AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
03/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.396,64 C		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.779	1.200,00 D		
04/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.862	433,56 D		
04/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.633,56 C		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.863	911,68 D		
05/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.869	1.162,50 D		
05/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.874	3.486,60 D		
05/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.875	4.250,00 D		
05/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.876	108,63 D		
05/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.919,41 C		0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/02/2026	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.026.000.875	4.250,00 C		
			536 00655 0000036607080 000925142				
06/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.930	395,95 D		

06/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.931	2.362,94 D	
06/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.932	609,80 D	
06/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.933	5.917,60 D	
06/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.942	1.600,00 D	
06/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.636,29 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/02/2026	5712	14533 830	Dep dinheiro inter ag	87.533.464.915	0,39 C	
09/02/2026	5712	14533 830	Dep dinheiro inter ag	87.533.464.915	0,04 C	
09/02/2026	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.026.000.942	1.600,00 C	
748 00730 000000067555 000925684						
09/02/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	946,68 D	
09/02 15:07 INSTIT 00000045648026900						
09/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.949	816,00 D	
09/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.950	16.184,00 D	
09/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.951	162,94 D	
09/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.957	82,37 D	
09/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.958	82,37 D	
09/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.959	5.147,63 D	
09/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.960	5.147,63 D	
09/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.961	1.200,00 D	
09/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.962	23.800,00 D	
09/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.969,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.977	2.033,92 D	
10/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.986	10.680,00 D	
10/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.987	1.600,00 D	
10/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.992	4.250,00 D	
10/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.993	23.735,89 D	
10/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.995	4.546,51 D	
10/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.846,32 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/02/2026	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	523.343.000.000	7.767.813,35 C	
036591660035-51 INSTITUTO BRASILEIRO D						
11/02/2026	0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.026.000.987	1.600,00 C	
237 03286 0000000012756 000926448						
11/02/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.248	7.767.813,35 D	
11/02 12:48 INSTIT 00000045648026900						
11/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.003	28.680,00 D	
11/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.009	59,75 D	
11/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.010	73,50 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.011	125,25 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.012	59,75 D	
11/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.013	53,45 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.014	59,75 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.015	35,85 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.016	35,85 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.017	35,85 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.018	95,16 D	
11/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.019	100,20 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.020	59,75 D	
11/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.021	65,50 D	
490 Pagamento a						

11/02/2026	0000	13134	Fornecedores	69.310.026.001.022	32,07 D	
11/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.023	73,50 D	
11/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.024	65,50 D	
11/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.025	21.295,63 D	
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.406,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.026.000.785	6.255,36 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.026	140,00 D	
12/02/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.027	1.125,69 D	
12/02/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.028	108,63 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.029	252,75 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.030	252,75 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.031	252,75 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.032	252,76 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.640,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.300,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
13/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	2.506,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/02/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.625.563.740.291	2.544,00 C	
			13/02 16:25 Tipo de conta recebedora i			
13/02/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.047	433,56 D	
13/02/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.049	2.510,69 D	
13/02/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.050	2.510,69 D	
13/02/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.051	2.510,69 D	
13/02/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.052	2.510,69 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.053	6.948,93 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.054	6.948,93 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.055	6.948,94 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.056	6.948,94 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.057	3.325,07 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.058	3.325,07 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.059	3.325,08 D	
13/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.060	3.325,08 D	
13/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.063	1.600,00 D	
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	2.156,00 D	
			104 0396 07727535982 ANNACLEO DE CARVA			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.506,00 D	
			237 0048 02349749908 GUILHERME SELLMER			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.291,00 D	
			104 0396 08487392997 JHENIFER TALIENE			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.507,00 D	
			380 0001 09770478903 JONATHAN FERNANDO			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	2.291,00 D	
			237 0048 08469305956 KAMILA CAMPOS VIC			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	2.256,00 D	
			237 0048 02675530999 LUIS ANTONIO CARD			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.506,00 D	
			104 0396 05175596926 MARGARETE DE FRAN			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	2.393,00 D	
			237 6638 85882089972 MIRIAN DA SILVA B			

13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	2.300,00 D
		237 0954 02343520941 OSNI DE PAULA SCH		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	2.506,00 D
		237 0396 02091268925 VALDOMIRO VALENTE		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	2.164,00 D
		237 6347 07299865947 RAFAELA RIBEIRO F		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.312	2.627,00 D
		237 2157 02986303978 DAMIAO BARBOSA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.313	1.963,69 D
		13/02 15:19 Rhenã França de Sena		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.314	2.506,00 D
		13/02 15:31 ANDRE LUIS DA SILVA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.315	2.506,00 D
		13/02 15:31 ANA CRISTINA SILVA MACHAD		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.316	2.627,00 D
		13/02 15:31 CLEBER CRISTIAN SGODA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.317	2.627,00 D
		13/02 15:31 CARLOS DANIEL SGODA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.318	2.528,00 D
		13/02 15:31 ADILSON RODRIGUES DE ALME		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.319	2.506,00 D
		13/02 15:31 Antony Serafim Pereira		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.320	2.300,00 D
		13/02 15:31 Alexander Da Silva De Pau		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.321	2.662,00 D
		13/02 15:31 BENEDITO MARIO GUIMARAES		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.322	2.342,00 D
		13/02 15:31 ALAN TAVARES NASCIMENTO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.323	2.157,00 D
		13/02 15:31 ADRIANA CRISSANTO DONAYRE		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.324	2.133,00 D
		13/02 15:31 CARLOS AUGUSTO DA SILVA J		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.325	2.544,00 D
		13/02 15:31 ADEMIR AMARAL PEREIRA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.326	2.543,00 D
		13/02 15:31 APARECIDO RODRIGUES		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.327	2.627,00 D
		13/02 15:31 ALEX JUNIOR DOS SANTOS DE		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.328	2.515,00 D
		13/02 15:31 Crislaine Correa Pinto Ro		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.329	2.506,00 D
		13/02 15:31 Camily Eduarda Bueno Bald		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.330	2.627,00 D
		13/02 15:31 BRUNO FERNANDES DOS SANTO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.331	2.627,00 D
		13/02 15:31 Cleyton Teixeira de Faria		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.332	2.627,00 D
		13/02 15:55 Elielso Estenier Borcato		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.333	2.264,00 D
		13/02 15:55 ERICA LEMOS MARTINS		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.334	2.164,00 D
		13/02 15:55 EVELAINE GARCIA DE MEIRA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.335	1.826,00 D
		13/02 15:55 ELIDIANE DA SILVA CARROSS		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.336	2.543,00 D
		13/02 15:55 EVANILTON VALENTE DOS SAN		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.337	2.342,00 D
		13/02 15:55 DIEGO DA CRUZ FERNANDES D		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.338	2.342,00 D
		13/02 15:55 DARLENE DONOFRIO SALDANHA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.339	2.157,00 D
		13/02 15:55 FERNANDO FERREIRA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.340	1.824,00 D
		13/02 15:55 GABRIELA FILIZOLA ROCHA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.341	2.627,00 D

			13/02 15:55 Elinton Gomes de Figueire		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.342	1.901,00 D
			13/02 15:55 FRANCIELE TICIANE BATISTA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.343	2.120,00 D
			13/02 15:55 DOUGLAS MARLON FULGENCIO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.344	2.507,00 D
			13/02 15:55 Erick Carlos Cordeiro de		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.345	2.627,00 D
			13/02 15:55 EDERALDO LUCAS TABORDA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.346	2.627,00 D
			13/02 15:55 ELEANDRO J LOURENCO MEDEI		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.347	2.544,00 D
			13/02 15:55 EDSON LUIZ GUALDEZI		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.348	2.300,00 D
			237 0954 02343520941 OSNI DE PAULA SCH		
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.349	2.506,00 D
			104 0396 02091268925 VALDOMIRO VALENTE		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.350	2.076,00 D
			13/02 16:25 JESSICA PEREIRA RODRIGUES		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.351	2.506,00 D
			13/02 16:25 LUIZ ROSA BISPO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.352	2.544,00 D
			13/02 16:25 LUCIANO ALVES CONSTANTINO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.353	2.481,00 D
			13/02 16:25 Lucimara Camargo Fagundes		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.354	2.156,00 D
			13/02 16:25 Maik Carvalho Rodrigues		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.355	2.473,00 D
			13/02 16:25 LARISSA DE LIMA GONCALVES		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.356	2.506,00 D
			13/02 16:25 VIVIANE WEIBER DA SILVA D		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.357	2.133,00 D
			13/02 16:25 LETICIA DONAYRE DOS SANTO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.358	2.627,00 D
			13/02 16:25 LUANA MARA RODRIGUES		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.359	2.506,00 D
			13/02 16:25 TATHIANE DE ARAUJO AGOSTI		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.360	2.515,00 D
			13/02 16:25 Isabella Carvalho Rodrigu		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.361	2.662,00 D
			13/02 16:25 Jandir Banderas		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.362	2.342,00 D
			13/02 16:25 RENATA CRISTINE TEMOTEO T		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.363	2.507,00 D
			13/02 16:25 THALLIS SANTANA DOS SANTO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.364	1.415,00 D
			13/02 16:25 Zeliara Rodriguês Alves C		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.365	2.120,00 D
			13/02 16:25 MONICA DE FATIMA DA SILVA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.366	2.506,00 D
			13/02 16:25 SAUL RIBEIRO JUNIOR		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.367	2.506,00 D
			13/02 16:25 LINDOMAR DA SILVA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.368	2.300,00 D
			13/02 16:25 MARIA JOSE DE MELO		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.369	2.241,00 D
			13/02 16:25 SIMIAO ANDRADE SCHELEDER		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.370	2.300,00 D
			13/02 16:25 JOSELIA FERNANDES SANTOS		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.371	2.627,00 D
			13/02 16:25 THAIS SCHEIFER PEREIRA		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.372	2.507,00 D
			13/02 16:25 MAYKOL ANGELO MORI		
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.373	2.506,00 D
			13/02 16:25 MYLENA MARTINA MOREIRA LI		

13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.374	2.544,00 D	
		13/02 16:25 JEFERSON DE LIMA PEREIRA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.375	2.627,00 D	
		13/02 16:25 JESUEL DE PAULA AMBROSIO			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.376	2.232,00 D	
		13/02 16:25 JOAO FRANCISCO DE JESUS R			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.377	2.097,00 D	
		13/02 16:25 Ivo Agostinho da Costa Ju			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.378	2.393,00 D	
		13/02 16:25 OLIVIO DOMINGOS DA SILVA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.379	2.393,00 D	
		13/02 16:25 JOSE MILTON PEREIRA DOS S			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.380	1.536,00 D	
		13/02 16:25 LEONI MENDES DE SOUZA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.381	2.544,00 D	
		13/02 16:25 NILSON DE CAMPOS			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.382	2.627,00 D	
		13/02 16:25 JURANDIR COELHO			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.383	2.156,00 D	
		13/02 16:25 Tatiana Serafim			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.384	2.628,00 D	
		13/02 16:30 Ricardo Amaral da Silva			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.385	725,00 D	
		13/02 16:30 Manoel Izair de Farias			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.386	2.627,00 D	
		13/02 16:30 RAFAEL PAULA SANTANA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.387	2.411,00 D	
		13/02 16:30 Mirian da silva			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.388	2.506,00 D	
		13/02 16:30 JOAREZ ABREU DE LARA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.389	2.033,00 D	
		13/02 16:30 WILLIAN BORBA			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.390	2.662,00 D	
		13/02 16:30 MATEUS RIBEIRO DE CRISTO			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.391	2.640,00 D	
		13/02 16:30 VANDERIR DA SILVEIRA			
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.392	2.157,00 D	
		104 0396 03587405921 HELEN DJANE DA SI			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.393	2.627,00 D	
		13/02 16:34 JOCELIA DE FATIMA GOOD CH			
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.394	2.544,00 D	
		104 3293 94161097972 NILSON DE CAMPOS			
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.395	1.564,86 D	
		13/02 16:51 RICARDO MARZO ALIEVE			
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	270.355,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.001.063	1.600,00 C	
		237 03286 0000000122756 000927791			
18/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.076	376,91 D	
18/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.077	49,90 D	
18/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.078	372,85 D	
18/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.079	58,89 D	
18/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.080	50,70 D	
18/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.081	45,94 D	
18/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.082	3.782,70 D	
18/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.084	108,63 D	
18/02/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.085	108,63 D	
18/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.088	38,55 D	
18/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.089	764,65 D	
18/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.158,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

19/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.092	700,00 D	
19/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.100	36.650,00 D	
19/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.102	359.318,85 D	
19/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	396.668,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.150	4.739,04 D	
20/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.151	93.991,01 D	
20/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98.730,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.152	3.005,00 D	
23/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.164	1.053,50 D	
23/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.179	44,94 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.181	130,64 D	
23/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.182	1.600,00 D	
23/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.184	19,08 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.185	10,93 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.186	393,52 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.187	210,43 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.188	161,24 D	
23/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.190	2.140,79 D	
23/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.770,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	241.554.204.271.102	67,00 C	
			24/02 15:54 12996566000102 GALAN SAN			
24/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.192	5.248,93 D	
24/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.205	13.697,52 D	
24/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.210	1.824,27 D	
24/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.211	36.181,35 D	
24/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.212	11.284,68 D	
24/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.214	2.541,17 D	
24/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.215	10.027,57 D	
24/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.216	376,03 D	
24/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	24.921,08 D	
			LIGGA TELECOM			
24/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.402	2.686,33 D	
			LIGGA TELECOM			
24/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.721,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.218	59,85 D	
25/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.219	1.391,97 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.222	63,39 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.223	116,54 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.227	130,74 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.228	33,93 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.229	27,00 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.230	24,50 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.231	73,90 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.232	127,06 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.235	43,58 D	
25/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.236	150,00 D	
			490 Pagamento a			

25/02/2026		0000	13134	Fornecedores	69.310.026.001.237	390,97 D		
25/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.240	1.889,47 D		
25/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.241	121.010,19 D		
25/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.242	180,00 D		
25/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.245	122.023,41 D		
25/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.248	37,39 D		
25/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.249	3.079,02 D		
25/02/2026		0000	13105 375	Impostos	22.501	39.054,61 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
25/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.502	2.247,18 D		
COPEL-DIS								
25/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.503	943,78 D		
COPEL-DIS								
25/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	293.098,48 C		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático								
26/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.652	2.000.000,00 C		
26/02 12:04 INSTIT 00000045648026900								
26/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.413,10 D	1.986.586,90 C	
26/02 12:03 IAP GE 00000045648026900								
24/02/2026	26/02/2026	0000	13134 500	Movimento do Dia	26.021.923.564.007	66.651,12 D	1.919.935,78 C	
26/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.250	528,00 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.273	35,99 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.275	149,70 D		
26/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.276	1.360,00 D		
26/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.277	422,40 D		
26/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.278	825,00 D		
26/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.279	352,00 D		
26/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.280	204,60 D		
26/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.281	220,00 D		
26/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.282	39,00 D		
26/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.283	4.300,00 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.291	43,58 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.292	38,00 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.293	70,86 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.295	35,00 D		
26/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.296	27,65 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.297	37,00 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.298	82,08 D		
26/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.299	5.609,88 D		
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.300	18.701,34 D		
26/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.301	11,46 D		
26/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.302	27,29 D		
26/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.305	883,81 D	1.885.931,14 C	
25/02/2026	26/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.651,12 C	1.952.582,26 C	
BB RF Curto Prazo Automático								
26/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.952.582,26 D		0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático								
27/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.003.491	305.508,65 D		
27/02 11:37 CIA I P CELEPAR								
27/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.319	2.037,20 D		
27/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.320	40.404,41 D		
27/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.001.321	108,39 D		

27/02/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.001.322	295,32 D	
27/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.323	150,51 D	
27/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.324	2.981,98 D	
27/02/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.326	4.017,17 D	
27/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.328	1.261,65 D	
27/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.329	25.432,68 D	
27/02/2026	0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	810.580.700.019.422	63,00 D	
Cobrança referente 24/02/2026						
27/02/2026	0000	13601 264	Juros Saldo Devedor	511.031.635	418,94 D	
27/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	382.679,90 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAT UNADIM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.721	1.066,42 C	
			03/02 17:32 PCH FO 00000003104332908			
03/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.066,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.721	17.099,97 C	
			04/02 17:01 PCH FO 00000003104332908			
04/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.099,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.743	1.066,42 D	
05/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.066,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		5712	14533 830 Dep dinheiro inter ag	87.533.464.915	0,01 C	
09/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.711	69.481,62 C	
			09/02 16:28 LT525 00000003104332908			
09/02/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.712	50.000,00 D	
			09/02 16:31 CGH CA 00000003104332908			
09/02/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.725	11.673,06 D	
			09/02 16:32 CGH PI 00000003104332908			
09/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.808,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.041	14,29 C	
			10/02 12:49 INSTIT 00000045648026900			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.052	3,32 C	
			10/02 12:48 INSTIT 00000045648026900			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.805	12,76 C	
			10/02 12:50 RECUPE 00000045648026900			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.709	18,40 C	
			10/02 12:50 FERT H 00000045648026900			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.725	11.678,07 C	
			10/02 12:47 CGH PI 00000045648026900			
10/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.726	13,94 C	
			10/02 13:21 CGH TR 00000045648026900			
10/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.740,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.711	214.097,52 C	
			11/02 10:31 LT525 00000087533464915			
11/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.712	7.685,46 C	
			11/02 14:34 CGH CA 00000087533464915			
11/02/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.721	5.104,03 C	
			11/02 14:36 PCH FO 00000087533464915			
11/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.000	10.704,88 D	
11/02/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.001	2.569,17 D	
11/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.002	200.823,47 D	
11/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.789,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.033	24.462,55 D	
12/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.462,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		3792	99021 870 Transferência recebida	613.792.000.004.940	29,43 C	
			14/02 21:13 TRANSP 00000007889561911			

18/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.175.697	29,43 C
		748 0730 00385763921 JULIANO BUENO		
18/02/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.609.558.120.242	29,43 C
		14/02 16:09 00004714623907 MARIANA CAM		
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.711	310.000,33 C
		19/02 09:30 LT525 00000087533464915		
19/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.711	642.984,57 C
		19/02 16:36 LT525 00000087533464915		
19/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.097	3.720,00 D
19/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.098	15.500,02 D
19/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.099	290.780,31 D
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642.984,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.111	7.715,81 D
20/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.112	607.498,86 D
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	615.214,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.217	27.769,90 D
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.769,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.501	13.413,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.413,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	13.413,10 C
		26/02 12:03 INSTIT 00000045648026900		
26/02/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	88,29 D
		26/02 12:04 IAT MO 00000045648026900		
26/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.324,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.014.792	77,42 C
		27/02 16:36 CGH CA 00000003104332908		
27/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.712	6.011,27 C
		27/02 16:37 CGH CA 00000003104332908		
27/02/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.722	15.161,31 C
		27/02 16:36 CGH SA 00000003104332908		
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.250,00 D 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1CON 4500078132 ITAIPU IAT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.012.885	3.826,42 C	
02/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.826,42 D	0,00 C
03/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.019.428	8.388,69 C	
03/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.388,69 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.010.109	26.718,43 C	
04/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.718,43 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.010.140	10.159,63 C	
05/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.159,63 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.020.497	29.306,92 C	
06/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.306,92 D	0,00 C
09/02/2026		5712	14533 830	Dep dinheiro inter ag	87.533.464.915	0,03 C	
09/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.021.458	6.490,18 C	
09/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada 09/02 15:07 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	11.561,41 D	
09/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.071,20 C	0,00 C
10/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.020.516	11.217,26 C	
10/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.217,26 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.019.344	7.231,42 C	
11/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.231,42 D	0,00 C
12/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.018.902	11.653,87 C	
12/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.034	110,94 D	
12/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.035	66,56 D	
12/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.036	44,37 D	
12/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.037	9.134,06 D	
12/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.038	328,70 D	
12/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.039	5.151,74 D	
12/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.040	924,50 D	
12/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.041	2.729,13 D	
12/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.836,13 C	0,00 C
13/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.011.500	11.662,20 C	
13/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.662,20 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.010.422	8.844,86 C	
18/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.844,86 D	0,00 C
19/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.009.984	20.077,34 C	
19/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.077,34 D	0,00 C
20/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.011.888	9.001,38 C	
20/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.001,38 D	0,00 C

23/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.020.579	21.546,60 C
23/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.546,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.010.980	14.173,40 C
24/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.173,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.009.883	9.150,02 C
25/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.501	611,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.538,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.009.800	21.698,18 C
26/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.698,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2026	0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.010.797	9.743,60 C
27/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.743,60 D 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.501	154,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.019.428	7.453,60 C	
03/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.453,60 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.010.109	112,20 C	
04/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,20 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.020.497	368,27 C	
06/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	368,27 D	0,00 C
09/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.021.458	101,60 C	
09/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada 09/02 15:08 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	2.793,42 D	
09/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.691,82 C	0,00 C
10/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.020.516	203,58 C	
10/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203,58 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.019.344	1.640,10 C	
11/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.640,10 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.010.422	163,09 C	
18/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,09 D	0,00 C
19/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.009.984	278,90 C	
19/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278,90 D	0,00 C
23/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.020.579	284,28 C	
23/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,28 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	100.166.950	3.116,97 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
10/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.116,97 D	0,00 C
				10/02 12:44 FEAP C 00068596162000178			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.012.885	110.966,60 C	
02/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.966,60 D	0,00 C
03/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.019.428	121.021,21 C	
03/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.021,21 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.010.109	153.642,62 C	
04/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.642,62 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.010.140	125.157,51 C	
05/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.157,51 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.020.497	108.392,77 C	
06/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.392,77 D	0,00 C
09/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	946,68 C	
				09/02 15:07 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	11.561,41 C	
				09/02 15:07 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	2.793,42 C	
				09/02 15:08 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	20.734,72 C	
				09/02 15:09 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.248	468.899,08 C	
				09/02 15:09 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.021.458	128.332,00 C	
09/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.963	1.128.577,05 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.964	824,17 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.965	3.550,92 D	
09/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.966	825,62 D	
09/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.967	819,51 D	
09/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.968	825,62 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.969	292,48 D	
09/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.970	806,21 D	
09/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.971	825,62 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.972	779,68 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.973	747,76 D	
09/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	505.607,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14134 983	TED Devolvida	69.310.026.000.973	747,76 C	
				748 00706 0000000019511 000926088			
10/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.020.516	157.602,00 C	
10/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.978	816,31 D	
10/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.979	824,17 D	
10/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.709,28 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.019.344	255.100,68 C	
11/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.996	293,56 D	
11/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.997	1.244,17 D	
11/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.998	421,98 D	

11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.140,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.000.998	421,98 C
		341 00615 0000000064900 000926620		
12/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.018.902	95.176,49 C
12/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.042	818,27 D
12/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.043	146,91 D
12/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.633,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.011.500	93.482,48 C
13/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.482,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.010.422	192.685,03 C
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.685,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.009.984	185.202,94 C
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.093	747,76 D
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.094	421,98 D
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.095	816,31 D
19/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.103	819,51 D
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.106	818,27 D
19/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.107	426,04 D
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.153,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.001.095	816,31 C
		748 00730 0000000036359 000928258		
20/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.011.888	170.644,01 C
20/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.110	774,30 D
20/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.119	824,17 D
20/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.861,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.020.579	95.830,60 C
23/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.830,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.010.980	152.143,84 C
24/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.198	816,31 D
24/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.207	820,41 D
24/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.208	779,51 D
24/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.727,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.001.207	820,41 C
		341 03955 0000000099009 000929773		
25/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.009.883	114.673,19 C
25/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.246	2.402,78 D
25/02/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.247	9.987,82 D
25/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.103,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.009.800	110.711,20 C
26/02/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.000.000,00 D
		26/02 12:04 INSTIT 00000045648026900		
26/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.889.288,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.010.797	174.005,55 C
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.005,55 D 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.552.074.999.992	95.609,51 C	
				09/02 15:52 36141431000115 SOUL VILA V			
09/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	20.734,72 D	
				09/02 15:09 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.874,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.501	127,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.501	131,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INTITUTO CONSORCIO E B I
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.001.044	5.996,11 D	
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.045	9.993,52 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.046	483.686,39 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.676,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000014041 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00001

----- INSTITUTO PCH SALTO BANDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1112	Saldo Anterior em 11/12/2025			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	14,29D
	10/02 12:49 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		14,29C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000014052 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00001

----- INSTITUTO PCH CANHADA0 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1301	Saldo Anterior em 13/01/2026			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	3,32D
	10/02 12:48 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		3,32C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.144.780	160,00 C	
				237 5760 07370708977 FELIPE FERNAND			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		8351	17045	830 Dep dinheiro inter ag	58.468.862.991	60,00 C	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.239.028.656.511	40,00 C	
				10/02 12:39 04449382900 Adriano Rivoll			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.519.301.393.331	20,00 C	
				11/02 15:19 05496530903 BRUNA CECILIA			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.178.873	80,00 C	
				104 0396 11036820912 FERNANDO FERRE			
19/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	88,29 C	
				26/02 12:04 IAP GE 00000045648026900			
26/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1IAT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			10,86 C
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.550.276.722.371	322,51 C	
				02/02 15:50 87533464915 CARLOS H PREUS			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.557.572.011.731	33,44 C	
				02/02 15:57 39275469920 LUCIANO CORDEI			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.558.402.768.751	33,21 C	
				02/02 15:58 32639805991 MOACIR APARECI			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.608.533.389.341	1.423,20 C	
				02/02 16:08 46384421968 MOACIR TEIXEIR			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.610.357.002.431	824,61 C	
				02/02 16:10 06491087603 GLEISER FONSEC			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.615.193.673.151	79,44 C	
				02/02 16:15 22214402691 ROBERTO EUSTAQ			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.726.261.339.301	63,67 C	
				02/02 17:26 97485012991 VANDERLEI T GU			
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.958.385.156.021	1.911,44 C	4.702,38 C
				02/02 19:58 64290751920 MARIA DE LURDE			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.736.251.987.722	162,00 C	
				03/02 07:36 00025393693915 ELISEU ROBE			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.754.184.848.321	1,09 C	
				03/02 07:54 70794650872 LUIS TADEU CAV			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.913.043.379.171	975,97 C	
				03/02 09:13 39433757904 JORGE DE SOUZA			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.918.102.235.881	1.096,69 C	
				03/02 09:18 01537916912 MARLENE DE SOU			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.018.482.726.542	108,41 C	
				03/02 10:18 00046312510930 KATIA NORMA			
03/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.457.305.782.721	2.236,62 C	9.283,16 C
				03/02 14:57 89023366891 ABEL LEME DA S			
05/02/2026		0485	11853 910	Dep disponível agencia	20.124.325.904	2.536,63 C	
05/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	52.035.261.911.082	200,50 C	12.020,29 C
				05/02 20:35 00035729520930 OZIRES FERR			
06/02/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	832	21.194,72 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.622.590.049.592	1.291,00 C	
				06/02 06:22 00073221503920 MAURO LUIZ			
06/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.816.218.499.792	493,09 C	34.999,10 C
				06/02 08:16 00027521222920 JOSE EURIDE			
09/02/2026		8019	17521 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	1.122,08 C	
09/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.754.492.269.381	1.670,26 C	
				09/02 07:54 23490888987 ANTONIO JOSE P			
09/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.012.028.530.712	1.291,00 C	39.082,44 C
				09/02 10:12 00053910346987 CLOVIS JOSE			
10/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.130.321.067.761	1.816,16 C	
				10/02 11:30 97536369972 ALBERICO DOS P			
10/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.152.164.295.131	1.109,73 C	
				10/02 11:52 64226166949 CELIA BATISTA			
10/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.326.175.395.321	611,30 C	
				10/02 13:26 47046120900 OSCAR DE SOUZA			
10/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	21.001	42.619,63 D	0,00 C
				UNIMED DO ESTADO DO PARANA - F			

28/02/2026

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.600.026.000.362	245.973,16 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.973,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.294	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.783	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.784	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.785	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.786	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.787	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.788	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.789	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.790	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.791	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.792	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.793	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.794	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.795	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.796	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.797	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.798	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.799	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.800	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.801	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.802	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.803	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.804	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.805	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.806	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.807	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.808	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.809	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.810	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.811	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.812	426,64 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.813	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.814	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.815	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.816	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.817	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.818	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.820	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.821	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.822	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.823	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.824	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.825	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.826	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.827	3.200,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.828	3.200,00 D	

04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.829	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.830	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.831	426,64 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.832	1.919,88 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.833	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.834	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.835	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.836	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.837	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.838	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.839	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.840	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.841	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.842	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.843	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.844	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.845	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.846	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.847	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.848	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.849	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.850	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.851	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.852	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.853	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.854	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.855	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.856	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.857	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.858	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.859	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.860	3.200,00 D
04/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.861	3.200,00 D
04/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	245.973,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/02/2026	4946	14656 910	Dep disponível agencia	8.336.467.963	2.026,74 C
10/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.026,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.101	2.026,74 D
19/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.026,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	77,42 D	
				27/02 16:36 IAP GE 00000003104332908			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,42 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000014805 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00001

----- RECUPER ORLA DE MATINHOS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1712	Saldo Anterior em 17/12/2025			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	12,76D
	10/02 12:50 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		12,76C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15248-XINSTITUTO IAT TCFA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	468.899,08 D	
				09/02 15:09 INSTIT 00000045648026900			
09/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	468.899,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	7.767.813,35 C	
				11/02 12:48 INSTIT 00000045648026900			
11/02/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.523	27.479,81 D	
				11/02 12:49 FEMA B 00000045648026900			
11/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.740.333,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.065	2.425,10 D	
13/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.066	17.006,13 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.067	427,12 D	
13/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.001.068	759,58 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.069	126,98 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.070	769,45 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.071	1.650,59 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.072	1.599,87 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.073	350,23 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.074	215,91 D	
13/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.075	176.761,41 D	
13/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	202.092,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.128	452,29 D	
20/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.001.130	46.833,26 D	
20/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.285,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.026.001.314	800.000,00 D	
27/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15428-8IAT DIGET RES DESP CART U
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15693-0REG LANCINHA-VOTORANTIM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000015709 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00001

----- FERT HERINGER SA-UNID MIS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2001	Saldo Anterior em 20/01/2026			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	18,40D
	10/02 12:50 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		18,40C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15710-4DRAG APROF BERC BAC PA-AN
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15711-2LT525 KV BATEIAS-CWB L-PR
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	69.481,62 D	
				09/02 16:28 IAP GE 00000003104332908			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.481,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	214.097,52 D	
				11/02 10:31 IAP GE 00000087533464915			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.097,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	310.000,33 D	
				19/02 09:30 IAP GE 00000087533464915			
19/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	642.984,57 D	
				19/02 16:36 IAP GE 00000087533464915			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952.984,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15712-0CGH CAVERNOSO V
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	50.000,00 C	
				09/02 16:31 IAP GE 00000003104332908			
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.685,46 D	
				11/02 14:34 IAP GE 00000087533464915			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.685,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	6.011,27 D	
				27/02 16:37 IAP GE 00000003104332908			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.011,27 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15713-9PCH TRINDADE BAIXO JUSANT
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15714-7PCH BEIRA RIO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 09:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15715-5PCH CAVERNOSO VIII
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15716-3CGH TAPERA 2A
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15717-1PCH CORREGO FUNDO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.259.509.251.261	48.108,58 C	
				10/02 12:59 22890550000166 CORREGO FUN			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.108,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15718-XPCH COBRE KM 19
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.162.549	63.006,13 C	
				748 0740 09337839000194 RIO DO COBRE E			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.006,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15719-8CGH TELLES DE PROENCA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	181.413.005.706.692	13.383,18 C	
				18/02 14:13 37400190000144 TELES DE PR			
18/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.383,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15720-1CGH MARREQUINHA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15721-XPCH FORQUILHA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.066,42 D	
				03/02 17:32 IAP GE 00000003104332908			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	17.099,97 D	
				04/02 17:01 IAP GE 00000003104332908			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.099,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.104,03 D	
				11/02 14:36 IAP GE 00000087533464915			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.104,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15722-8CGH SALTO PIQUIRIZINHO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.161,31 D	
				27/02 16:36 IAP GE 00000003104332908			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.161,31 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15723-6PCH LUCIA CHEROBIM
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15724-4PCH OURO BRANCO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.172.576	4.695,08 C	
				237 2647 06926595000197 CENTRAL HIDREL			
12/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.695,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.188.349	78.251,32 C	
				237 2647 06926595000197 CENTRAL HIDREL			
25/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.251,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000015725 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00002

----- CGH PINHO FLECK -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2701	Saldo Anterior em 27/01/2026			0,00C
0902	870-TRANSF RECEBIDA	553793000009278	3793 99015	11.673,06C
	09/02 16:32 IAP GE 00000003104332908			
	271-APLIC.AUT	0001972		11.673,06D
	BB RF Curto Prazo Automático			
0902	Saldo Parcial			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	11.678,07D
	10/02 12:47 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		11.678,07C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3793 Conta: 00000015726 De: 01/02/2026 a 28/02/2026 Pag: 00001 / 00001

----- CGH TRES PEDRAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1301	Saldo Anterior em 13/01/2026			0,00C
1002	470-TRANSF ENVIADA	553793000009278	3793 99015	13,94D
	10/02 13:21 IAP GE 00000045648026900			
	848-RESGATE AUTOMAT	0001972		13,94C
	BB RF Curto Prazo Automático			
2802	Saldo Final			0,00C



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15727-9PCH MOINHO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15923-9COMPENSACAO AMB - DILIO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16031-8SZILLER LTDA - 5684-2025
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16150-ORADAR CONC-E -9196- 2025
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16244-2CLOTILDE ZAI LTDA8916-25
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208091333611
02/03/2026 08:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16261-2QUALIAGUA-4500078132 ITAI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16320-1ATERRO RESI.SOL.NAO PERIG
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16321-XGAS CANAL. ARAUC-S MATEUS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16322-8CGH SAO JOAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16323-6CGH CAPELETE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16324-4CGH SAO FCO DE SALES
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16325-2ALPHAVILLE 3 E 4
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 09:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16326-ODNIT - BR-116-PR-C. LESTE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209334837661
02/03/2026 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0645	99020 870 Transferência recebida	600.645.000.026.446	1.482,00 C	
			02/02 13:13 CAROLINE G C MELLO			
02/02/2026		0000	14105 874 Transferência recebida	741.600.000.001.444	2.033,15 C	
			02/02 10:58 SUMAIA ANDRAUS			
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	482,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	43,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	1.627,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.085.163	377,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	426,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	871,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	439,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	170,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	4,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	152,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	20,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	2,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	2.562,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	392,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	742,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	130,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	305,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	174,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.261.850.416	43,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.395.141.682	87,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.517.162.954	2.353,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	590,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.707.611.257	174,00 D	
02/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	87,00 D	
02/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.005,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0100	71415 870 Transferência recebida	220.100.000.011.633	1,00 C	
			03/02 17:10 JOSELIO DOMINATO			
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	130,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	668,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	87,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	86,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	504,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	371,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.047.221	84,00 D	
03/02/2026		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	87,00 D	

03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	261,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	87,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.032.337	290,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.089.907	348,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	348,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	43,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	377,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	43,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	2.562,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	43,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	261,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	1.000,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	2.562,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	784,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	260,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	958,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.987.962	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	2.562,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	958,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.021.142	1.156,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	191,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	3.999,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	43,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.158,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	2.562,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.469.785.588	87,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	1.525,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.868.513	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	174,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.320.079	1.249,00 D
03/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.402.239	853,00 D
03/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.978,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/02/2026	1425	99020 870	Transferência recebida	601.425.000.013.595	87,00 C
04/02 11:59 LUIS CARLOS B CARDOSO					
04/02/2026	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.196.911	120,00 C
04/02 10:34 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA					
04/02/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.780	313.498,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
04/02/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.781	200.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.225,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	2.760,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	217,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	2.498,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.085.163	1.249,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	174,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	1.398,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	40,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	285,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.162,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	1.849,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	1.398,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	217,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	371,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	2.498,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	400,00 D
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	110,00 D

04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	9.384,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	2.498,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	43,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	1.100,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	1.743,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.613.681.504	1.917,74 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	174,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	100,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.000,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	110,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.518	400,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	85,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	43,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	174,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	2.562,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	1.100,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	1.489,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	3.999,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	3.999,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	2.760,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.390.257.855	507,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.651.856	1.708,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.767.295	1.830,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	174,00 D	
04/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.972.775.605	43,00 D	
04/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.262,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.393.263	377,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	929,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	3.689,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	4.924,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.736.947	261,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	4.194,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	1.398,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	3.689,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	1.236,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	1.682,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	1.000,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.411.216	1.000,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	504,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	482,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	523,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	523,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	790,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	174,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	504,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	523,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	660,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	174,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	1.708,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	504,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	1.708,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	1.708,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	460,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	660,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	174,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	1.398,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	929,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	1.236,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.443.632.997	1.708,00 D	
05/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.701.874.166	1.398,00 D	

05/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.827,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
06/02/2026	0645	99020 870 Transferência recebida	600.645.000.055.822	581,00 C
06/02 14:32 THAIS GUMS DOMINGOS				
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	2.002,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	110,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.066.626	660,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.319,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	2.000,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	130,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	110,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.278,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.679.568	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	130,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	3.119,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.000,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.849.236	1.532,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	2.992,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.411.811	174,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	334,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	43,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	523,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	482,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	2.702,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	619,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	600,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	130,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	1,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	370,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	130,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	17,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	70,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	1.830,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	43,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	1.319,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	42,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.303.979	1.225,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	523,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	110,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	174,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.306.273.855	1.050,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	87,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	322,00 D
06/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	87,00 D
06/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.338,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	377,00 D
09/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	525,00 D
09/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	1.870,00 D

09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	42,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	798,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	1.319,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	2.992,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	119,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	2.000,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.292,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	1.532,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	1.680,62 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	10.105,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.225.704	290,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.691.293	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	479,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	261,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	525,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	1.203,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	328,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	676,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	689,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	25,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	500,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	110,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	261,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.050	708,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	43,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	43,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.472	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.279.763.668	86,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.395.141.682	130,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.610.081.887	43,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.420.280	1.319,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.420.280	525,00 D
09/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	376,00 D
09/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.401,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	290,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	4.399,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	1.844,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.826.888	305,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	1.068,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	410,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	871,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	3.535,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	602,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	43,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.214,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	1.203,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	1.051,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	798,00 D

10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	1.379,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.411.216	520,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	198,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	328,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	261,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.092	4.119,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	744,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	43,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	2.101,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	435,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.235.100.026	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.613.681.504	1.169,26 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	516,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	174,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	3.970,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	958,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	5.319,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	174,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	174,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	516,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	1.336,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.933	130,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	130,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	525,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.222.256.190	581,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.309.558.047	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	2.003,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	2.498,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	744,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.705.221.851	87,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	1.000,00 D
10/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.828.889.220	87,00 D
10/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.617,26 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2026	4979	72653 870	Transferência recebida	220.645.000.022.735	0,47 C
			11/02 14:33 CIDNEI APARECIDO DA SILV		
11/02/2026	4979	74796 830	Dep dinheiro ATM	497.974.796.080.328	4,00 C
			11/02 08:03 SOP-UMJARAMA		
11/02/2026	4979	74796 830	Dep dinheiro ATM	497.974.796.080.428	52,00 C
			11/02 08:04 SOP-UMJARAMA		
11/02/2026	0056	99020 870	Transferência recebida	600.056.000.039.009	104,00 C
			11/02 09:39 LUCINEIDE A MARANHO		
11/02/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	111.845.451.346.481	120,00 C
			11/02 18:45 06420749921 AMANDA G FRANC		
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	853,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	8,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	340,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	689,00 D

11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	7,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.640.123	80,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	919,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	852,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	212,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	668,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	295,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	260,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.032.337	205,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	689,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.653.073	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	2.003,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.560.228	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.074.971	130,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	668,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.105.345	699,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	174,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	43,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	205,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.870.210	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	348,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	261,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.235.100.026	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.260.935.872	668,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	352,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	326,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	352,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.958.963	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	174,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	174,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	1.379,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	2.068,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	217,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	261,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	87,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.309.558.047	205,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.461.894.255	1.422,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.651.856	360,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	295,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	2.519,00 D
11/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.767.295	689,00 D
11/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.085,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/02/2026	8342	75182 870	Transferência recebida	220.520.000.110.152	120,00 C
12/02 17:09 GERVAZIO JOAO DE SOUZA					
12/02/2026	2823	99020 870	Transferência recebida	602.823.000.032.144	203,00 C
12/02 09:50 VICTOR HUGO CORREIA					
12/02/2026	3263	99020 870	Transferência recebida	603.263.000.119.995	204,00 C
12/02 09:27 JOHSAN ADAM CESTILE ROSS					
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	656,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.537.660	377,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	87,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	421,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	3.999,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.249,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	864,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	948,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	43,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	87,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	4.119,00 D

12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	87,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	261,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	2,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	390,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	668,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	356,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	958,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.823.829	5.038,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	525,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	460,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	525,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	360,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	668,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	377,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.344	261,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	2.068,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.614.032.803	958,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.097.917	87,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.701.874.166	525,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.702.547.639	525,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.708.807.425	2.498,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.709.054.944	290,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.759.271.810	5,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.759.271.810	430,00 D
12/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.828.889.220	377,00 D
12/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.022,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	217,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.115.417	377,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	656,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	217,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	43,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	174,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.522,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	261,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.958.755	1.830,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.958.755	689,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.032.337	85,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	217,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.327.208	958,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	377,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	519,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	174,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	130,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	174,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	382,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	958,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	130,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	799,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.870.210	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	217,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.519,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	128,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	120,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	174,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.923	958,00 D

13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	1.830,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	470,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	217,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	260,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	798,98 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.279.763.668	87,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.440.213.254	43,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.443.632.997	360,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.516.874.161	65,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.516.874.161	600,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.516.874.161	1.230,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	261,00 D
13/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	87,00 D
13/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.313,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2026	5881	72226 870	Transferência recebida	220.259.000.097.657	120,00 C
18/02 15:48 JULIA MIOLA					
18/02/2026	4018	99020 870	Transferência recebida	604.018.000.031.261	110,00 C
18/02 16:23 CAMILA M BATATINHA SOUZA					
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.955.128	43,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	4.154,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	392,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	174,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.679.568	174,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	130,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.722.623	43,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	43,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	4.154,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	581,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	657,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	1.129,34 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	4.235,80 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	290,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.105.345	699,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	130,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	130,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	4,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	170,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.870.210	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.150.034	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	217,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	17,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	70,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	3.740,71 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	87,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	3.592,99 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	255,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	6,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	368,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	43,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	174,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	130,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	174,00 D

18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	83,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.206.131	1.046,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	248,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	174,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.648.442.879	500,00 D
18/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.822.527.065	479,00 D
18/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.594,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.038.520	22,00 C
19/02 15:15 HELIO DA SILVA					
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	42,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	482,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	482,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.876,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	581,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	130,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	174,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	87,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	43,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	174,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	43,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	377,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	8,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	490,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	377,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	305,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.614.384	87,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	5,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	212,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	480,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	1.000,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	910,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	9,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	348,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	217,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	130,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.868.513	174,00 D
19/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	453,00 D
19/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.073,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2026	4134	71614 870	Transferência recebida	224.787.000.019.071	319,00 C
20/02 12:32 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA					
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	1.830,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	65,37 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	3.864,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	65,37 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	377,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	43,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	87,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.370.635	392,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	87,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	130,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.544.582	5.607,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	174,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	482,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	87,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.097.917	87,00 D

20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	6,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	370,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	5.607,00 D
20/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.826.171.803	2.308,00 D
20/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.523,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.225,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.813.417	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	525,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	742,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	525,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	875,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	958,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	5.607,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	668,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.023.376	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	119,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.745.416	1.830,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	119,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.753.129	3.283,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.905.919	1.000,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.207.109	668,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	43,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.828.753	958,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	668,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	1.000,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	348,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.040.645.830	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.272.220.229	638,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.272.220.229	1.000,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	119,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	2.411,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.632.920.245	43,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	119,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	87,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.645.894.460	668,00 D
23/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.741.807	2.614,00 D
23/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.141,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/02/2026	1432	99020 870	Transferência recebida	601.432.000.038.523	525,00 C
24/02 16:29 MAYARA SANTOS RODRIGUES					
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.088,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	581,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	249,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.438.817	1.000,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	668,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	87,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.813.601	5.607,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	1.088,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	932,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.702,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.261.953	174,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	1.249,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	174,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	43,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	5.607,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	1.249,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	2.702,00 D

24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.905.919	888,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	87,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	740,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	2,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	958,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	3,71 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	500,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	482,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.929.808	581,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	35,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	8,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	87,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	249,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	5.607,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	348,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	5.319,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.019.990.118	87,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	43,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.440.213.254	43,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	400,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.619.032.840	1.000,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.619.032.840	1.000,00 D
24/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.619.032.840	1.000,00 D
24/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.142,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2026	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.038.520	29,00 C
25/02 15:42 HELIO DA SILVA					
25/02/2026	2592	99020 870	Transferência recebida	602.592.000.037.261	525,00 C
25/02 15:56 REINALDO DOS ANJOS BASTO					
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.362.987	348,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.862.390	853,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.510,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	80,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.029.678	87,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	1.246,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	348,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	888,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	958,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	348,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	290,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	290,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	87,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	853,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	1.853,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	958,00 D
25/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.826.171.803	870,00 D
25/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.811,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.038.520	525,00 C
26/02 16:44 HELIO DA SILVA					
26/02/2026	3390	99020 870	Transferência recebida	603.390.000.049.836	537,00 C
26/02 12:03 NATHALIA COLOMBO					
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	482,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	174,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	217,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	5,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	212,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	216,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	174,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	610,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	1.249,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D

26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	87,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	217,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	523,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	377,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	87,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.387.827.112	581,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	261,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	18,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.817	940,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	523,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	174,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	610,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	566,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	581,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.933	217,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
26/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.757.075.197	523,00 D
26/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.520,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2026	7416	99020 870	Transferência recebida	607.416.000.196.911	614,20 C
27/02 18:12 EVERTON LUIZ COSTA SOUZA					
27/02/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.001.314	800.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.102.010	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	377,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	174,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.660.202	87,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.145.666	334,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	581,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	130,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	87,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	348,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	43,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	43,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.082,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	800,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	217,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	1.498,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	290,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.908.582	624,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	1.452,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	523,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	43,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	174,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	375,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	2,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	357,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	377,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	174,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.441.600.038	80,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.449.833.029	482,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	174,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.206.131	552,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	495,00 D
27/02/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.601.732	87,00 D

27/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	376,00 D
27/02/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	343,00 D
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776.043,20 D 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574181824 - 9 PAG : 001
NOME: INSTITUTO AGUA E TERRA CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/03/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574181825 - 7 PAG : 001
NOME: INSTITUTO AGUA E TERRA CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/03/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574181826 - 5 PAG : 001
NOME: INSTITUTO AGUA E TERRA CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/03/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574181831 - 1 PAG : 001
NOME: INSTITUTO AGUA E TERRA CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/03/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574445391 - 8 PAG : 001
NOME: IAT - RIO MASCATE CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA	MOV	NR.DOC	DESCRICA0	VALOR	SALDO
_ 02/03/26		000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3709 CONTA: 000574445393 - 4 PAG : 001
NOME: IAT - RIO PALMITAL CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA MOV NR.DOC DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/03/26 000000 SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 3153 - ESCRITORIO GOV CURIT PRODUTO: 3703 CONTA: 000575272857 - 2 PAG : 001
 NOME: INSTITUTO AGUA E TERRA CPF/CNPJ: 68.596.162/0001-78
 VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
 LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
 SDO DISP: 6.656,62C SDO TOT: 6.656,62C SDO CTBL: 0,00C
 PERIODO.: 01 / 02 / 2026 A 02 / 03 / 2026

DATA	MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 18/02/26	000001		RECEBIMENTO TED	82.490,00C	82.490,00C
_ 18/02/26	000000		APLIC AUTOMATICA FUNDO	82.490,00D	0,00C
_ 18/02/26	000000		SALDO DIA	0,00C	0,00C
_ 20/02/26	371152		PAG FORNEC	82.490,00D	82.490,00D
_ 20/02/26	000000		RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	82.490,00C	0,00C
_ 20/02/26	000000		SALDO DIA	0,00C	0,00C
_ 23/02/26	371152		DEB TARIFA	386,10D	386,10D
_ 23/02/26	000000		RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	386,10C	0,00C
_ 23/02/26	000000		SALDO DIA	0,00C	0,00C