



Extrato de Conta Corrente

G3350208452574171
02/02/2026 08:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.248	2.500.000,00 C	
				05/01 11:19 INSTIT 00000087533464915			
05/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.248	321.969,80 D	
				05/01 11:31 INSTIT 00000045648026900			
05/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.178.030,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	382,68 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	92,62 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.803	191,34 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.804	178,97 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.805	185,25 D	
				MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.030,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48.138.000.000	830.757,80 C	
				036591660035-51 INSTITUTO BRASILEIRO D			
09/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.609.408.877.871	35,00 C	
				09/01 16:09 02640941909 JACQUES CASSID			
09/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	96.601,44 D	
				09/01 12:45 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.005	50.000,00 D	
09/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684.191,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.115.844	3.099,29 C	
				341 3906 68596162000178 INSTITUTO AMBI			
12/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.115.847	21,31 C	
				341 0233 68596162000178 INSTITUTO AMBI			
12/01/2026		0000	14349 900	Devolucao recursos benef	23.966.180.040.100	486.437,94 C	
12/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.248	830.757,80 D	
				12/01 16:35 INSTIT 00000045648026900			
12/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.022	524,60 D	
12/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	341.723,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.026	24.759,22 D	
13/01/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.027	108,39 D	
13/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.030	1.452,75 D	
13/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.320,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.651	2,69 C	
				14/01 11:17 INSTIT 00000045648026900			
14/01/2026		3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.031.497	43,70 C	
				14/01 15:43 WAGNER 00000003701445974			
14/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.044	1.392,00 D	
14/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.045	27.608,00 D	
14/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.056	11.988,00 D	

14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.057	1.884,80 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.058	2.615,20 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.059	816,00 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.060	16.184,00 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.061	609,80 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.062	5.917,60 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.063	1.124,29 D
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.064	6.875,71 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.065	1.203,78 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.066	7.085,28 D
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.067	4.300,00 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.068	1.824,27 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.069	36.181,35 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.070	993,80 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.071	993,80 D
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.072	6.531,70 D
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.073	6.531,70 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.076	8.847,21 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.078	1.578,91 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.079	717,69 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.080	688,98 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.083	11.368,17 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.086	1.071,93 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.087	487,24 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.088	935,50 D
14/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.089	16.994,98 D
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.305,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.000.056	11.988,00 C
756 04344 0000000124142 000919157				
15/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.038.234	17.670,61 D
15/01 16:25 PRODUSERV S LTDA				
15/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.038.234	40.193,39 D
15/01 16:25 PRODUSERV S LTDA				
15/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.038.234	64.906,71 D
15/01 16:25 PRODUSERV S LTDA				
15/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.038.234	80.597,24 D
15/01 16:25 PRODUSERV S LTDA				
15/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	552.920.000.038.234	68.420,95 D
15/01 16:25 PRODUSERV S LTDA				
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.090	986,79 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.091	986,79 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.092	6.513,21 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.093	6.513,21 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.129	82,37 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.130	82,37 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.131	5.147,63 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.132	5.147,63 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.133	3.250,00 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.134	3.250,00 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.135	3.250,00 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.136	3.250,00 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.137	2.419,44 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.138	2.419,44 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.139	2.419,44 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.140	2.419,44 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.141	7.040,19 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.142	7.040,19 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.143	7.040,19 D
15/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.144	7.040,17 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.172	9,16 D
15/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.173	914,43 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.186	38,55 D
15/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.187	764,65 D
15/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.188	1.761,29 D

15/01/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.189	480,00 D
15/01/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.190	680,00 D
15/01/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.192	1.680,00 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.197	8.350,00 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.198	292,00 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.199	5.940,00 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.200	2.970,00 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.215	10.945,57 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.216	3.348,60 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.217	182,71 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.218	340,54 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.219	61,74 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.220	2.948,65 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.221	345,77 D
15/01/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.222	734,44 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.230	455,00 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.231	68.295,21 D
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.501	89,48 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
15/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	447.727,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.233	2.937,46 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.236	179.366,08 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.251	125.002,72 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.253	7.921,12 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.254	24.427,94 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.256	1.184,74 D
16/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.259	58,10 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.261	94,14 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.262	182,71 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.263	540,93 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.264	68,71 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.265	101,80 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.266	1.391,98 D
16/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.267	154,42 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.282	27.607,46 D
16/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.293	537,33 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.294	120.016,47 D
16/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	491.594,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.521	35.170,05 C
19/01 11:25 IAT 00000087533464915					
19/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.311	1.513,04 D
19/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.312	182,71 D
19/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.313	345,77 D
19/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.314	203,60 D
19/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.315	188,29 D
19/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.316	441,40 D
19/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.317	158,47 D
19/01/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.318	734,44 D
19/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.320	7.963,19 D
19/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.328	1.166,60 D
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.901	43.986,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.902	753,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.903	1.921,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.904	1.616,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.905	824,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.906	679,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2026	0000	13105 375	Impostos	11.907	431,90 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.908 1.763,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.909 73,09 D
PM DE PARANAVAL				
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.910 74,10 D
PM DE PARANAVAL				
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.911 76,54 D
PM DE PARANAVAL				
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.912 66,96 D
PM DE PARANAVAL				
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.913 76,54 D
PM DE PARANAVAL				
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.914 824,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.915 679,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.916 881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 32.458,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.026.000.149	17.277,48 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S				
20/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.334	20,00 D
20/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.344	588,68 D
20/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.345	5.298,12 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.348	1.084,47 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.349	548,86 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.359	424,21 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.360	509,06 D
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.366	390,00 D
20/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.367	108,39 D
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.001	881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 7.423,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.000.366	390,00 C
104 01266 0000809093534 000920691				
21/01/2026	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.373	125.000,00 D
21/01/2026	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.374	125.000,00 D
21/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.376	8.100,00 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.377	43,87 D
21/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.378	200,00 D
21/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.379	530,10 D
21/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.380	1.604,82 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.382	1.844,16 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.383	15,24 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.384	120.160,91 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.385	1.255,99 D
21/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.388	7.410,00 D
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 390.775,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.395	2.850,70 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.396	4.033,12 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.399	6.166,57 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.400	14.131,70 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.401	214,74 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.402	483,16 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.403	291,01 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.404	536,84 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.405	161,05 D
22/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.406	270,33 D
22/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.407	432,52 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.408	162,20 D
22/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	69.310.026.000.409	270,33 D

22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.410	324,39 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.411	271,26 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.412	217,01 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.413	162,76 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.414	271,26 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.415	217,01 D
22/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.416	103.885,69 D
22/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.417	368,00 D
22/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.427	599,00 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.429	17,38 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.430	8,93 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.431	1.494,83 D
22/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.432	734,98 D
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	138.576,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	1.350,00 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
23/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	1.350,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/01/2026	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	206.170.000.000	814.096,10 C
		036591660035-51 INSTITUTO BRASILEIRO D		
23/01/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	231.704.021.988.881	1.350,00 C
		23/01 17:04 Tipo de conta recebedora i		
23/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.248	814.096,10 D
		23/01 10:52 INSTIT 00000045648026900		
23/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.482	861,80 D
23/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.484	17.092,22 D
23/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.486	11.988,00 D
23/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.494	43.013,78 D
23/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.496	1.623,96 D
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	1.350,00 D
		23/01 12:16 Jandir Banderas		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	1.350,00 D
		23/01 12:16 VANDERIR DA SILVEIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	1.350,00 D
		23/01 12:16 JOSE MILTON PEREIRA DOS S		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.304	1.350,00 D
		23/01 12:16 OLIVIO DOMINGOS DA SILVA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.305	1.350,00 D
		23/01 12:16 Daniel de Souza Andrade		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.306	1.350,00 D
		23/01 12:16 ADILSON RODRIGUES DE ALME		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.307	1.350,00 D
		23/01 12:16 JOAO FRANCISCO DE JESUS R		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.308	1.350,00 D
		23/01 12:16 MARIA JOSE DE MELO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.309	1.350,00 D
		23/01 12:16 DARLENE DONOFRIO SALDANHA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.310	1.350,00 D
		23/01 12:16 FRANCIELE TICIANE BATISTA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.311	1.350,00 D
		23/01 12:16 Esmeralda Joana Gomes dos		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	1.350,00 D
		237 6638 85882089972 MIRIAN DA SILVA B		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.313	1.350,00 D
		23/01 14:05 Mirian da silva		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.314	1.350,00 D
		23/01 14:05 ERICA LEMOS MARTINS		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.315	1.350,00 D
		23/01 14:05 LARISSA DE LIMA GONCALVES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.316	1.350,00 D
		23/01 14:05 ALAN TAVARES NASCIMENTO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.317	1.350,00 D
		23/01 14:05 Ricardo Amaral da Silva		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.318	1.350,00 D

			23/01 14:05 LEONI MENDES DE SOUZA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.319	1.350,00 D
			23/01 14:05 RENATA CRISTINE TEMOTEO T		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.320	1.350,00 D
			23/01 14:05 ELIDIANE DA SILVA CARROSS		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.321	1.350,00 D
			23/01 14:05 JESSICA PEREIRA RODRIGUES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.322	1.350,00 D
			23/01 14:05 DIEGO DA CRUZ FERNANDES D		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.323	1.350,00 D
			23/01 14:05 APARECIDO RODRIGUES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.324	1.350,00 D
			23/01 14:05 MAYKOL ANGELO MORI		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.325	1.350,00 D
			23/01 14:05 THALLIS SANTANA DOS SANTO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.326	1.350,00 D
			23/01 14:05 ANA CRISTINA SILVA MACHAD		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.327	1.350,00 D
			23/01 14:05 LUIZ ROSA BISPO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.328	1.350,00 D
			23/01 14:05 JOAREZ ABREU DE LARA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.329	1.350,00 D
			23/01 14:05 EVELAINE GARCIA DE MEIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.330	1.350,00 D
			23/01 14:05 Alexander Da Silva De Pau		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.331	1.350,00 D
			23/01 14:05 MATEUS RIBEIRO DE CRISTO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.332	1.350,00 D
			23/01 14:05 JOSELIA FERNANDES SANTOS		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.333	1.350,00 D
			23/01 14:05 ALEX JUNIOR DOS SANTOS DE		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.334	1.350,00 D
			23/01 14:05 BRUNO FERNANDES DOS SANTO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.335	1.350,00 D
			23/01 14:05 EDERALDO LUCAS TABORDA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.336	1.350,00 D
			23/01 14:05 ELEANDRO J LOURENCO MEDEI		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.337	1.350,00 D
			23/01 14:05 SIMIAO ANDRADE SCHELEDER		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.338	1.350,00 D
			23/01 14:05 THAIS SCHEIFER PEREIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.339	1.350,00 D
			23/01 14:05 JOCELIA DE FATIMA GOOD CH		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.340	1.350,00 D
			23/01 14:05 Lucimara Camargo Fagundes		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.341	1.350,00 D
			23/01 14:05 BENEDITO MARIO GUIMARAES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.342	1.350,00 D
			23/01 14:21 ADEMIR AMARAL PEREIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.343	1.350,00 D
			23/01 14:21 Tatiana Serafim		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.344	1.350,00 D
			23/01 14:21 Crislaine Correa Pinto Ro		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.345	1.350,00 D
			23/01 14:21 Antony Serafim Pereira		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.346	1.350,00 D
			23/01 14:21 Rhenã França de Sena		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.347	1.350,00 D
			23/01 14:21 JESUEL DE PAULA AMBROSIO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.348	1.350,00 D
			23/01 14:21 RAFAEL PAULA SANTANA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.349	1.350,00 D
			23/01 14:21 TATHIANE DE ARAUJO AGOSTI		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.350	1.350,00 D
			23/01 14:21 GABRIELA FILIZOLA ROCHA		

23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.351	1.350,00 D
		23/01 14:21 Camily Eduarda Bueno Bald		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.352	1.350,00 D
		23/01 14:21 EVANILTON VALENTE DOS SAN		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.353	1.350,00 D
		23/01 14:21 WILLIAN BORBA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.354	1.350,00 D
		23/01 14:21 CLEBER CRISTIAN SGODA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.355	1.350,00 D
		23/01 14:21 CARLOS DANIEL SGODA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.356	1.350,00 D
		23/01 14:21 EDSON LUIZ GUALDEZI		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.357	1.350,00 D
		23/01 14:21 Isabella Carvalho Rodrigu		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.358	1.350,00 D
		23/01 14:21 Erick Carlos Cordeiro de		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.359	1.086,00 D
		23/01 14:21 CARLOS AUGUSTO DA SILVA J		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.360	1.350,00 D
		23/01 14:21 Maik Carvalho Rodrigues		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.361	1.350,00 D
		23/01 14:21 ANDRE LUIS DA SILVA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.362	1.350,00 D
		23/01 14:38 MYLENA MARTINA MOREIRA LI		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.363	1.350,00 D
		23/01 14:38 ADRIANA CRISSANTO DONAYRE		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.364	1.350,00 D
		23/01 14:38 SAUL RIBEIRO JUNIOR		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.365	1.350,00 D
		23/01 14:38 JEFERSON DE LIMA PEREIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.366	1.350,00 D
		23/01 14:38 LETICIA DONAYRE DOS SANTO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.367	1.350,00 D
		23/01 14:38 FERNANDO FERREIRA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.368	1.350,00 D
		23/01 14:38 LUCIANO ALVES CONSTANTINO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.369	1.350,00 D
		23/01 14:38 GUILHERME SELLMER LOPES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.370	1.350,00 D
		23/01 14:38 Ivo Agostinho da Costa Ju		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.371	1.350,00 D
		23/01 14:38 DOUGLAS MARLON FULGENCIO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.372	1.350,00 D
		23/01 14:38 Zeliara Rodrigues Alves C		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.373	1.065,00 D
		23/01 14:38 MONICA DE FATIMA DA SILVA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.374	1.350,00 D
		23/01 14:38 LINDOMAR DA SILVA		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.375	1.350,00 D
		23/01 14:38 Cleyton Teixeira de Faria		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.376	1.350,00 D
		23/01 14:38 Elinton Gomes de Figueire		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.377	1.350,00 D
		23/01 14:38 JURANDIR COELHO		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.378	1.350,00 D
		23/01 14:38 Elielso Estenier Borcato		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.379	1.086,00 D
		23/01 14:38 RICARDO MARZO ALIEVE		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.380	1.350,00 D
		23/01 14:38 LUANA MARA RODRIGUES		
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.381	1.350,00 D
		23/01 14:38 FERNANDO HENRIQUE P BRENA		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.382	1.350,00 D
		237 0048 94161097972 NILSON DE CAMPOS		
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.383	1.350,00 D

237 0048 08469305956 KAMILA CAMPOS VIC					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.384	1.350,00 D
237 2157 02986303978 DAMIAO BARBOSA					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.385	1.350,00 D
237 0954 02343520941 OSNI DE PAULA SCH					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.386	1.350,00 D
104 0396 08487392997 JHENIFER TALIENE					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.387	1.350,00 D
104 0396 02091268925 VALDOMIRO VALENTE					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.388	1.350,00 D
104 0396 05175596926 MARGARETE DE FRAN					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.389	1.350,00 D
237 5693 09075358954 VIVIANE WEIBER DA					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.390	1.350,00 D
237 0048 02675530999 LUIS ANTONIO CARD					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.391	1.350,00 D
079 0001 09770478903 JONATHAN FERNANDO					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.392	1.350,00 D
104 0396 03587405921 HELEN DJANE DA SI					
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.393	1.350,00 D
104 0396 07727535982 ANNACLEO DE CARVA					
23/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.394	1.350,00 D
23/01 17:04 NILSON DE CAMPOS					
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	196.616,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.503		5.609,88 D
26/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.504		18.701,34 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.505		16,12 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.506		151,74 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.507		3.004,70 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.508		2.168,76 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.509		30,58 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.510		2,15 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.511		4,70 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.512		4,91 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.513		8,94 D
26/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.514		477,72 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.515		1.243,42 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.516		363,46 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.517		87,45 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.518		191,30 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.519		199,49 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.520		19.427,48 D
26/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.523		712,60 D
26/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.524		883,02 D
26/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	1.350,00 D
380 0001 09770478903 JONATHAN FERNANDO					
26/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	1.350,00 D
104 3293 94161097972 NILSON DE CAMPOS					
26/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	55.989,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.533		1.032,99 D
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.535		3.450,00 D
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.539		7.375,00 D
27/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.548		6.480,00 D
27/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.550		3.600,00 D
27/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.555		408,00 D
27/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.556		1.216,79 D
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.557		355,20 D
27/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.558		26.340,50 D
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	390,00 D
104 1266 60318902915 LUIZ AMERICO VAIN					
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.648,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.568		472.633,14 D

28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.569	24,45 D
28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.570	2.075,92 D
28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.582	116.873,16 D
28/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	591.606,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.652	1.500.000,00 C
29/01 16:56 INSTIT 00000045648026900				
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.587	26.157,46 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.588	8.651,63 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.589	585,84 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.590	313,42 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.591	374,59 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.592	936,49 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.593	3.847,17 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.594	3.025,02 D
29/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.595	212,82 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.596	1.189,21 D
29/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.597	837,30 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.598	779,50 D
29/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.600	55,34 D
29/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.601	1.718,04 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.606	322,68 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.607	159,00 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.608	6.400,64 D
29/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.609	3.153,50 D
29/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.610	1.387,50 D
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.439.892,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.614	25.427,50 D
30/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.615	337,61 D
30/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.655	344,10 D
30/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	63,80 D
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.173,01 C 0,00 C
31/01/2026	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

G3350208452574171
02/02/2026 09:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	463,25 C	
				05/01 11:14 IAP GE 00000003104332908			
05/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.708	2.747.463,25 D	
				05/01 11:13 UHE MA 00000003104332908			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAT UNADIM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3370416593171641
04/02/2026 17:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.398	463,25 D	
			05/01 11:14 IAP RP 00000003104332908			
05/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	463,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	97.985,35 D	
			237 2037 007293726000109 BRASIL SERVIC			
07/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	60.518,43 D	
			237 2037 007293726000109 BRASIL SERVIC			
07/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.503,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	116.485,82 C	
			08/01 10:20 UHE MA 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	110.677,87 C	
			08/01 11:53 UHE MA 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	69.865,49 C	
			08/01 11:54 UHE MA 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	15.062,98 C	
			08/01 16:48 UHE MA 00000003104332908			
08/01/2026		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	100.110.694	29,43 C	
			010 0034 03737490902 EDNO CARLOS DE			
08/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.075.896	504.276,42 D	
			08/01 15:34 SYSTEM S S LTDA			
08/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.014.153	117,52 D	
			08/01 11:57 IAT MO 00000045648026900			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.801	296,64 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.802	409,45 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.803	526,63 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.804	432,04 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.805	292,92 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.806	418,46 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.807	204,68 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.808	148,28 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.809	209,22 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.810	146,45 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.811	57,90 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.812	69,46 D	
			P M MORRETES PR			
08/01/2026		0000	13105 375 Impostos	10.813	317,40 D	
			P M MORRETES PR			

08/01/2026	0000	13105 375 Impostos		10.814	215,93 D
		P M MORRETES PR			
08/01/2026	0000	13105 375 Impostos		10.815	1.485,23 D
		P M MORRETES PR			
08/01/2026	0000	13105 375 Impostos		10.816	1.485,23 D
		P M MORRETES PR			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.817	527,20 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.818	195,30 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.819	37,60 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.820	91,36 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.821	75,21 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.822	83,70 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.823	195,30 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.824	65,62 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.825	212,84 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.826	195,30 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.827	195,30 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.828	212,84 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
08/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	201.075,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708		130.091,92 C
		09/01 17:39 UHE MA 0000003104332908			
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	130.091,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.201	182,72 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.202	178,97 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.203	167,41 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.204	390,59 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.205	425,68 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.206	390,59 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.207	390,59 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.208	167,41 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.209	425,68 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.210	390,59 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.211	150,42 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.212	182,72 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.213	150,42 D
		MUNICIPIO DE AMAPORA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.214	178,97 D
		MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.215	182,72 D

MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.216 150,42 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.217 167,41 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.218 390,59 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.219 390,59 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.220 390,59 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.221 167,41 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.222 753,15 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.223 425,68 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.224 390,59 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.225 150,42 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.226 182,72 D
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO					
12/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	11.227 425,68 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
12/01/2026	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 7.940,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.009.708 112.308,29 C
				13/01 11:04 UHE MA 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.009.708 206.058,46 C
				13/01 11:05 UHE MA 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.009.708 173.447,44 C
				13/01 11:44 UHE MA 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.009.708 130.091,92 C
				13/01 11:44 UHE MA 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.014.052 960,35 C
				13/01 16:19 INSTIT 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.015.709 253,99 C
				13/01 16:19 FERT H 00000003104332908	
13/01/2026	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.015.726 4.023,66 C
				13/01 16:18 CGH TR 00000003104332908	
13/01/2026	0000	14175	983	TED Devolvida	700.004 5.238,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.301 339,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.302 480,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.303 881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.304 881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.305 881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.306 881,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.307 377,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.308 480,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.309 412,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.310 936,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/01/2026	0000	13105	375	Impostos	11.311 401,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.312	368,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.313	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.314	393,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.315	468,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.316	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.317	401,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.318	368,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.319	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.320	401,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.321	936,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.322	330,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.323	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.324	368,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.325	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.326	936,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.327	330,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.328	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.329	368,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.330	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.331	401,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.332	468,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.333	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.334	368,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.335	330,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.336	859,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.337	330,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.338	401,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.339	5.238,00 D
		237 5718 081660490000154 TRIPACON COME		
13/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.340	881,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603.595,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.708	154.516,59 C
		14/01 11:12 UHE MA 00000003104332908		
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.036	723,02 D
14/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.037	1.656,93 D
14/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.039	11.929,88 D

14/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.046	9.771,16 D
14/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.047	3.326,49 D
14/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.048	280,94 D
14/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.049	702,36 D
14/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.051	1.883,77 D
14/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.052	159,61 D
14/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.082,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.708	199.963,03 C
15/01 16:43 UHE MA 00000003104332908					
15/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.725	3.229,00 C
15/01 15:31 CGH PI 00000003104332908					
15/01/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	151.801.345.063.421	29,43 C
15/01 18:01 04136604866 FLAVIO URRÁ					
15/01/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.038.234	91.075,79 D
15/01 16:29 PRODUSERV S LTDA					
15/01/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.038.234	167.008,10 D
15/01 16:29 PRODUSERV S LTDA					
15/01/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	552.920.000.038.234	161.594,57 D
15/01 16:44 PRODUSERV S LTDA					
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.094	851,88 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.095	189,30 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.096	1.431,14 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.098	742,61 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.099	297,04 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.100	16.996,83 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.101	125.105,76 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.121	140.666,92 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.128	88.232,89 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.160	6.244,44 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.161	737,16 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.162	442,29 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.163	563,75 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.164	1.409,39 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.165	737,16 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.166	1.474,32 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.167	7.155,01 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.171	111.328,40 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.174	7.155,01 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.175	6.244,44 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.176	1.474,32 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.177	737,16 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.178	442,29 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.179	737,16 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.180	1.409,39 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.181	563,75 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.182	111.328,40 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.191	21.995,95 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.193	3.190,25 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.194	38,75 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.196	7.416,80 D
15/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.202	8.351,70 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.205	1.707,36 D
15/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.206	953,52 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.207	959,66 D
15/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.208	806,47 D
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.501	91,36 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.502	83,70 D
MUNICIPIO DE AMAPORA					
15/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	896.750,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.237	1.439,96 D
16/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.238	863,98 D
16/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.239	2.126,76 D

16/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.240	5.312,52 D
16/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.241	12.174,56 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.242	1.431,14 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.243	567,92 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.244	742,61 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.245	567,92 D
16/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.246	851,88 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.247	297,04 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.248	1.431,14 D
16/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.249	8.325,48 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.271	853,67 D
16/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.272	593,71 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.273	704,13 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.274	403,22 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.286	87,87 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.287	140,45 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.289	146,45 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.290	351,12 D
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.413,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.712	50.000,00 C
		19/01 16:46 CGH CA 00000087533464915		
19/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.721	13.955,77 C
		19/01 10:22 PCH FO 00000045648026900		
19/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.722	2.020,00 C
		19/01 14:32 CGH SA 00000003104332908		
19/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.304	24,24 D
19/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.305	1.995,76 D
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.901	13.955,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.709	2.008,05 C
		20/01 09:40 FERT H 00000087533464915		
20/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.709	1.107,38 C
		20/01 10:22 FERT H 00000087533464915		
20/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.725	12.054,45 C
		20/01 09:40 CGH PI 00000087533464915		
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.338	114,69 D
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.340	2.274,75 D
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.343	1.107,38 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.352	8.424,84 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.353	806,47 D
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.356	883,16 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.357	1.707,36 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.358	1.021,40 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.363	19.079,22 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.364	2.025,78 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.365	4.588,44 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.368	4.170,47 D
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.369	1.182,90 D
20/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.370	12.353,90 D
20/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.570,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.725	906,56 C
		23/01 10:51 CGH PI 00000045648026900		
23/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.131.582	29,43 C
		237 3220 23223723900 NOLIO OIKAWA		
23/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.611.395.567.831	30,00 C
		23/01 16:11 35249587100 JORGE FRANCISC		
23/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.485	906,56 D
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.721	10.853,00 C
		26/01 18:19 PCH FO 00000045648026900		

26/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.725	2.690,80 C
26/01 13:50 CGH PI 00000087533464915					
26/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.725	5.084,70 C
26/01 13:50 CGH PI 00000087533464915					
26/01/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.132.990	29,43 C
389 0109 17773206821 SANDRA BERNADE					
26/01/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	261.740.180.217.672	29,35 C
26/01 17:40 00003677327938 ROBSON FRAN					
26/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.502	2.690,80 D
26/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.525	5.084,70 D
26/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.911,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.272	579,53 C
27/01 15:48 INSTIT 00000087533464915					
27/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.721	2.100,00 C
27/01 15:44 PCH FO 00000087533464915					
27/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.721	1.200,00 C
27/01 15:44 PCH FO 00000087533464915					
27/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.721	744,90 C
27/01 16:45 PCH FO 00000087533464915					
27/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.725	2.361,97 C
27/01 16:48 CGH PI 00000087533464915					
27/01/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.153	177,15 D
27/01 10:46 IAT MO 00000045648026900					
27/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.526	8.953,00 D
27/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.527	1.900,00 D
27/01/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.559	14,40 D
27/01/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.560	2.100,00 D
27/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.561	3.686,40 D
27/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.562	1.185,60 D
27/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.030,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.153	0,08 C
29/01 12:05 IAT MO 00000045648026900					
29/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.712	14.180,00 C
30/01 14:12 CGH CA 00000087533464915					
30/01/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.654	14.180,00 D
30/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	5.238,00 D
30/01 18:16 TRIPACON COMERCIAL					
30/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.238,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208452574171
02/02/2026 08:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
05/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.398	2.747.463,25 C	
				05/01 11:13 IAP RP 00000003104332908			
05/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.747.463,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	116.485,82 D	
				08/01 10:20 IAP GE 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	110.677,87 D	
				08/01 11:53 IAP GE 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	69.865,49 D	
				08/01 11:54 IAP GE 00000003104332908			
08/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	15.062,98 D	
				08/01 16:48 IAP GE 00000003104332908			
08/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	312.092,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	130.091,92 D	
				09/01 17:39 IAP GE 00000003104332908			
09/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130.091,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	112.308,29 D	
				13/01 11:04 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	206.058,46 D	
				13/01 11:05 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	173.447,44 D	
				13/01 11:44 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	130.091,92 D	
				13/01 11:44 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	621.906,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	154.516,59 D	
				14/01 11:12 IAP GE 00000003104332908			
14/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	154.516,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	199.963,03 D	
				15/01 16:43 IAP GE 00000003104332908			
15/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	199.963,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1CON 4500078132 ITAIPU IAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.020.649	1.175,28 C	
05/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175,28 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.010.489	4.407,30 C	
06/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.407,30 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.018.817	1.175,28 C	
07/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175,28 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.011.201	293,82 C	
08/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,82 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.019.565	1.175,28 C	
09/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada 09/01 12:46 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	280.465,38 D	
09/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279.290,10 C	0,00 C
13/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.018.939	2.058,04 C	
13/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.058,04 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.010.690	1.471,70 C	
14/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.077	200,57 D	
14/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.271,13 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.009.788	1.912,69 C	
15/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada 15/01 16:27 PRODUSERV S LTDA	552.920.000.038.234	35.190,80 D	
15/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada 15/01 16:27 PRODUSERV S LTDA	552.920.000.038.234	48.356,63 D	
15/01/2026		3793	99015 470 Transferência enviada 15/01 16:27 PRODUSERV S LTDA	552.920.000.038.234	52.308,51 D	
15/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.152	707,68 D	
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.153	589,72 D	
15/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.154	810,87 D	
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.169	12.634,97 D	
15/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.209	6.411,93 D	
15/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.210	1.261,66 D	
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.211	878,91 D	
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.212	733,78 D	
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.213	214,76 D	
15/01/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.214	432,52 D	
15/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.228	5.000,00 D	
15/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.620,05 C	0,00 C
16/01/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.019.174	2.352,64 C	
16/01/2026		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	57.000.001	35.726,57 C	
16/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.232	2.671,35 D	
16/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.235	71.890,63 D	
16/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.252	810,87 D	
16/01/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.255	9.701,81 D	

16/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.258	1.198,67 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.275	429,63 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.276	71,58 D
16/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.277	604,10 D
16/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.278	270,32 D
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.569,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.321	1.625,93 D
19/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.322	1.219,45 D
19/01/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.000.323	432,52 D
19/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.324	214,76 D
19/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.325	596,36 D
19/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.326	6.970,50 D
19/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.901	9.613,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	85,14 D
		PM DE PARANAVAL		
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	143,18 D
		PM DE PARANAVAL		
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	73,09 D
		PM DE PARANAVAL		
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	66,96 D
		PM DE PARANAVAL		
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.041,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.019.247	1.765,00 C
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.765,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.018.883	588,68 C
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.389	6,00 D
21/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.390	103,68 D
21/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.391	494,00 D
21/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.392	2.056,32 D
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.071,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.010.877	1.030,19 C
22/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.428	1.440,00 D
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	409,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.011.439	1.471,70 C
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.471,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.010.395	1.766,04 C
26/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.528	31.475,00 D
26/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.708,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.009.884	883,02 C
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.010.916	588,68 C
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.009.837	7.358,50 C
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.358,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.010.869	7.064,16 C
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.064,16 D 0,00 C
31/01/2026	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

G3350208452574171
02/02/2026 08:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.901	160,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.020.649	254,54 C	
05/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254,54 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.010.489	4.434,29 C	
06/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.434,29 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.091.000.019.565	716,65 C	
09/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada 09/01 12:47 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	6.096,01 D	
09/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.379,36 C	0,00 C
12/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.020.293	1.826,04 C	
12/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.826,04 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.939	398,46 C	
13/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	398,46 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.010.690	538,29 C	
14/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	538,29 D	0,00 C
16/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.019.174	627,37 C	
16/01/2026		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	57.040.001	243,37 C	
16/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	870,74 D	0,00 C
26/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.010.395	515,73 C	
26/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	515,73 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	100.115.176	3.116,97 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.116,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	2,69 D	
				14/01 11:17 INSTIT 00000045648026900			
14/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.116,97 D	
				14/01 11:17 FEAP C 00068596162000178			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.119,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.021.000.010.091	1.969,52 C	
02/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.969,52 D	0,00 C
05/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.020.649	15.467,26 C	
05/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.467,26 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.010.489	45.862,70 C	
06/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.862,70 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.018.817	33.091,60 C	
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.091,60 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.011.201	78.133,26 C	
08/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.133,26 D	0,00 C
09/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	96.601,44 C	
				09/01 12:45 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	280.465,38 C	
				09/01 12:46 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	6.096,01 C	
				09/01 12:47 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	19.128,46 C	
				09/01 12:47 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.248	196.598,88 C	
				09/01 12:48 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.091.000.019.565	112.898,99 C	
09/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.898,99 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.020.293	77.299,80 C	
12/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.299,80 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.939	82.317,67 C	
13/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.031	1.688,94 D	
13/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.688,94 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.010.690	139.705,54 C	
14/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.705,54 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.151.000.009.788	74.988,63 C	
15/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.102	1.510.242,84 D	
15/01/2026		0000	13105 375	Impostos DETRAN PR	11.501	296,40 D	
15/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.435.550,61 C	0,00 C
16/01/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.019.174	137.240,16 C	
16/01/2026		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	57.050.001	117.411,49 C	
16/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.283	819,51 D	
16/01/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.284	819,51 D	
16/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	819,51 D	0,00 C

19/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.000.284	819,51 C
		756 04396 0000000014857 000919836		
19/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.011.477	86.418,08 C
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.237,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.019.247	188.880,60 C
20/01/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.342	102,06 D
20/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.347	1.241,05 D
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.537,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	69.310.026.000.347	1.241,05 C
		260 00001 0000068128774 000920637		
21/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.018.883	224.202,73 C
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.443,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.010.877	75.947,27 C
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.947,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.011.439	89.959,15 C
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.959,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.010.395	118.192,58 C
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.192,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.009.884	158.699,04 C
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.529	1.235,07 D
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.530	779,68 D
27/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.545	1.241,05 D
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.443,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.010.916	135.192,11 C
28/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.571	819,51 D
28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.579	2.313,19 D
28/01/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.580	9.807,70 D
28/01/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.000.585	1.648,34 D
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.603,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.009.837	98.276,69 C
29/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	1.500.000,00 D
		29/01 16:56 INSTIT 00000045648026900		
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.401.723,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.010.869	112.396,46 C
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.396,46 D 0,00 C
31/01/2026	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

G3320208151489071
02/02/2026 08:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.113.679	69.115,72 C	
			341	3835 36141431000115 SOUL VILA VELH			
09/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	19.128,46 D	
			09/01	12:47 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.987,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	14349	900 Devolucao recursos benef	23.966.180.020.100	12.550,06 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.550,06 D	0,00 C
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	131,30 D	
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,30 C	0,00 C
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.901	137,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.489	547,35 D	
23/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.490	2.280,64 D	
23/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.491	42.784,80 D	
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.612,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INSTITUTO CONS RCIO E B I
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
12/01/2026		0000	14349	900 Devolucao recursos benef	23.966.180.050.100	30.185,00 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.185,00 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14041-4INSTITUTO PCH SALTO BANDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14052-XINSTITUTO PCH CANHADAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	960,35 D	
				13/01 16:19 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT MOTORHOMES
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.458.543.715.421	40,00 C	
				07/01 14:58 05833377919 ERIC DE BRITO			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	117,52 C	
				08/01 11:57 IAP GE 00000045648026900			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.018.225.298.601	20,00 C	
				08/01 10:18 03028388995 Sergio Leandro			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.138.073.784.642	40,00 C	
				08/01 11:38 00037001681873 JOSE FRANCI			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.219.539.521.082	60,00 C	
				16/01 12:19 00000762919957 FERNANDO DE			
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	220.919.432.453.321	200,00 C	
				22/01 09:19 00861623908 DEBORA LARISSA			
22/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	221.513.164.358.571	40,00 C	
				22/01 15:13 06914258929 FLAVIA M RODRI			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	177,15 C	
				27/01 10:46 IAP GE 00000045648026900			
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	0,08 D	
				29/01 12:05 IAP GE 00000045648026900			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.143.594	60,00 C	
				237 0049 01722947977 PATRICK REYDAM			
30/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.454.227.920.601	20,00 C	
				30/01 14:54 04683343193 Jorge Melo			
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	579,53 D	
				27/01 15:48 IAP GE 00000087533464915			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1IAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.936.044.208.211	60,16 C	
				05/01 09:36 70794650872 LUIS TADEU CAV			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.939.258.941.342	975,97 C	
				05/01 09:39 00039433757904 JORGE DE SO			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.942.067.816.891	11,94 C	
				05/01 09:42 27521222920 JOSE EURIDES L			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.942.378.604.602	968,83 C	
				05/01 09:42 00001537916912 MARLENE DE			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.948.527.702.832	40,50 C	
				05/01 09:48 00032639805991 MOACIR APAR			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.959.488.862.501	385,52 C	
				05/01 09:59 25393693915 ELISEU ROBERTO			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.003.211.353.411	782,30 C	
				05/01 10:03 06491087603 GLEISER FONSEC			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.003.529.955.022	1.775,66 C	
				05/01 10:03 00089023366891 ABEL LEME D			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.012.451.147.141	209,86 C	
				05/01 10:12 35899999934 MARIA JOSE MIO			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.033.034.202.141	92,24 C	
				05/01 10:33 39275469920 LUCIANO CORDEI			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.037.300.506.511	40,50 C	
				05/01 10:37 97485012991 VANDERLEI T GU			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.122.258.436.872	1.162,00 C	
				05/01 11:22 00046384421968 MOACIR TEIX			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.123.007.635.351	468,55 C	
				05/01 11:23 22214402691 ROBERTO EUSTAQ			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.144.174.769.922	81,00 C	
				05/01 11:44 00046312510930 KATIA NORMA			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.338.313.113.201	521,39 C	
				05/01 13:38 87533464915 CARLOS H PREUS			
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.939.231.666.661	1.927,08 C	9.503,50 C
				05/01 19:39 64290751920 MARIA DE LURDE			
06/01/2026		0045	14742 830	Dep dinheiro inter ag	20.124.325.904	2.579,81 C	12.083,31 C
07/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.643.080.992.091	1.291,00 C	
				07/01 06:43 73221503920 MAURO LUIZ XAV			
07/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.041.000.212.552	13,96 C	13.388,27 C
				07/01 10:41 00010630643415 CARLOS A P			
08/01/2026		8019	17533 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	929,42 C	
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	747	21.194,72 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.022.507.250.992	886,84 C	
				08/01 10:22 00064226166949 CELIA BATIS			
08/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.939.517.352.642	1.516,92 C	37.916,17 C
				08/01 19:39 00023490888987 ANTONIO JOS			
09/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.728.402.851.351	1.331,50 C	
				09/01 07:28 03878766939 SOLANGE F C SV			
09/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.207.403.019.152	1.775,66 C	
				09/01 12:07 00097536369972 ALBERICO DO			
09/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.344.577.777.732	5,46 C	
				09/01 13:44 00047046120900 OSCAR DE SO			

09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.901	41.017,93 D	10,86 C
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - F					
16/01/2026	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	57.060.001	35.170,05 C	35.180,91 C
19/01/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.006.101	35.170,05 D	10,86 C
19/01 11:25 INSTIT 00000087533464915					
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			10,86 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

G3350208452574171
02/02/2026 08:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.000.041	12.326,48 D	
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.326,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14792-3CGH CACHOEIRA BAIXA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 09:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14805-9RECUPER ORLA DE MATINHOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15248-XINSTITUTO IAT TCFA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	321.969,80 C	
				05/01 11:31 INSTIT 00000045648026900			
05/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.500.000,00 D	
				05/01 11:19 INSTIT 00000087533464915			
05/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.178.030,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	196.598,88 D	
				09/01 12:48 INSTIT 00000045648026900			
09/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	196.598,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	830.757,80 C	
				12/01 16:35 INSTIT 00000045648026900			
12/01/2026		0000	14349 900	Devolucao recursos benef	23.966.180.030.100	330.601,66 C	
12/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.014.523	81.856,97 D	
				12/01 16:35 FEMA B 00000045648026900			
12/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.079.502,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.300	14.865,51 D	
19/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.301	18.834,17 D	
19/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.699,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	814.096,10 C	
				23/01 10:52 INSTIT 00000045648026900			
23/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	814.096,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.000.603	19.379,04 D	
29/01/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.000.604	788.080,96 D	
29/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	807.460,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15428-8IAT DIGET RES DESP CART U
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15693-0REG LANCINHA-VOTORANTIM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15709-0FERT HERINGER SA-UNID MIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
13/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	253,99 D	
				13/01 16:19 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.008,05 D	
				20/01 09:40 IAP GE 00000087533464915			
20/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.107,38 D	
				20/01 10:22 IAP GE 00000087533464915			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.115,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15710-4DRAG APROF BERC BAC PA-AN
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15711-2LT525 KV BATEIAS-CWB L-PR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
16/01/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.350.021.834.612	859.722,93 C	
			16/01 13:50 42215683000144 ANANAI TRAN			
16/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	859.722,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15712-0CGH CAVERNOSO V
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	50.000,00 D	
				19/01 16:46 IAP GE 00000087533464915			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	14.180,00 D	
				30/01 14:12 IAP GE 00000087533464915			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.180,00 C	0,00 C
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15713-9PCH TRINDADE BAIXO JUSANT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15714-7PCH BEIRA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15715-5PCH CAVERNOSO VIII
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15716-3CGH TAPERA 2A
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.134.109.633.432	23.356,42 C	
				26/01 11:34 26851921000151 RIO TAPERA			
26/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.356,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15717-1PCH CORREGO FUNDO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.115.896	48.108,58 C	
			341	3835 22890550000166 CORREGO FUNDO			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.108,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15718-XPCH COBRE KM 19
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15719-8CGH TELLES DE PROENCA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.145.559.449.441	21.948,41 C	
				07/01 11:45 37400190000144 TELES DE PR			
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.948,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.311.209.032.422	13.383,18 C	
				19/01 13:11 37400190000144 TELES DE PR			
19/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.383,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15720-1CGH MARREQUINHA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15721-XPCH FORQUILHA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	13.955,77 D	
				19/01 10:22 IAP GE 00000045648026900			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.955,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.853,00 D	
				26/01 18:19 IAP GE 00000045648026900			
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.853,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.100,00 D	
				27/01 15:44 IAP GE 00000087533464915			
27/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.200,00 D	
				27/01 15:44 IAP GE 00000087533464915			
27/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	744,90 D	
				27/01 16:45 IAP GE 00000087533464915			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.044,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 10:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15722-8CGH SALTO PIQUIRIZINHO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	160.933.568.649.771	4.193,70 C	
				16/01 09:33 33736915000119 CGH SALTO P			
16/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.193,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.020,00 D	
				19/01 14:32 IAP GE 00000003104332908			
19/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.020,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15723-6PCH LUCIA CHEROBIM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15724-4PCH OURO BRANCO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15725-2CGH PINHO FLECK
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	3.229,00 D	
				15/01 15:31 IAP GE 00000003104332908			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.229,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	12.054,45 D	
				20/01 09:40 IAP GE 00000087533464915			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.054,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	906,56 D	
				23/01 10:51 IAP GE 00000045648026900			
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.690,80 D	
				26/01 13:50 IAP GE 00000087533464915			
26/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	5.084,70 D	
				26/01 13:50 IAP GE 00000087533464915			
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.775,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	2.361,97 D	
				27/01 16:48 IAP GE 00000087533464915			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.361,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15726-0CGH TRES PEDRAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
13/01/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	4.023,66 D	
				13/01 16:18 IAP GE 00000003104332908			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.023,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3370210337709211
02/02/2026 10:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15727-9PCH MOINHO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3320208151489071
02/02/2026 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15923-9COMPENSACAO AMB - DILIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16031-8SZILLER LTDA - 5684-2025
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16150-ORADAR CONC-E -9196- 2025
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16244-2CLOTILDE ZAI LTDA8916-25
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.125.192	4.608,20 C	
				748 0730 46794262000176 CLOTILDE ZAI L			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G3350208452574171
02/02/2026 08:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16261-2QUALIAGUA-4500078132 ITAI
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 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
31/01/2026		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

G3350211341095861
02/02/2026 11:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	755,00 D	
02/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D	
02/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	370,00 D	
02/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.132,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	2.121,00 D	
05/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.121,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	4.180,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	1.133,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.507.709	500,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.507.709	2.783,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	4.153,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	2.353,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.000,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	1.000,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	1.000,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	975,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.000,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	1.336,00 D	
06/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	8.513,00 D	
06/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.926,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	3.660,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	1.452,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	5.490,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	871,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	233,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	7.321,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	1.830,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	17,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.975,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.076	1.830,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.363	2.353,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	1.830,00 D	
07/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.693.767.295	1.830,00 D	
07/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.692,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.001	200.000,00 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.002	200.000,00 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.003	13.498,00 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
08/01/2026		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.004	100.000,00 C	
				76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
08/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.830,00 D	
08/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	7.321,00 D	
08/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D	
08/01/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	7.321,00 D	

08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.026.002	7.321,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	7.321,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	7.321,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.260	7.321,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	1.830,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	7.320,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	3.660,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	7.320,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.651.856	7.321,00 D
08/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	1.133,00 D
08/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.158,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/01/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.005	50.000,00 C
			76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S		
09/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
09/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	6.740,00 D
09/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	3.660,50 D
09/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.599,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/01/2026	0000	13349 500	Devolucao recursos benef	23.966.180.010.100	500.641,00 D
12/01/2026	0000	13349 500	Devolucao recursos benef	23.966.180.020.100	12.550,06 D
12/01/2026	0000	13349 500	Devolucao recursos benef	23.966.180.030.100	330.601,66 D
12/01/2026	0000	13349 500	Devolucao recursos benef	23.966.180.040.100	486.437,94 D
12/01/2026	0000	13349 500	Devolucao recursos benef	23.966.180.050.100	30.185,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	9.094,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.061.727	4.387,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	9.384,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	1.162,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	9.094,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	4.387,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	4.200,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.291.728	1.000,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	87,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	2.658,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	2.033,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	9.094,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	6.973,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	3.239,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	9.530,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	2.324,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	1.162,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	4,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	4,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	330,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	170,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.658,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	2.615,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	3.239,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	4.387,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.306.273.855	5.500,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	87,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	87,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	87,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.648.442.879	2.353,00 D
12/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.701.874.166	2.353,00 D
12/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.465.097,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.502.689	7.321,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	2.266,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	668,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	1.874,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	5.026,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.549.662	2.353,00 D

13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.011.356	2.992,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	2.266,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	2.905,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	5.026,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	3.660,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	5.757,12 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	5.810,42 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	3.660,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	660,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.644.195	8,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.105.345	2.226,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	2.992,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.870.210	87,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	5,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	430,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.624.699	4.067,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.729	377,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	2.266,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.222.256.190	1.045,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.461.894.255	6.973,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	2.485,00 D
13/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.975.737.966	4.401,00 D
13/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.780,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	2.658,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	571,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	4.794,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	955,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	2,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	290,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	260,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	1.830,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	958,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.658,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	426,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	955,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	2,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	2.353,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	334,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	174,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	420,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	2.353,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.939	43,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.309.558.047	957,00 D
14/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.646.878.413	957,00 D
14/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.210,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	2.353,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	290,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	43,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	130,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.971.065	2.350,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.227	174,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	480,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	43,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	174,00 D
15/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	9.094,00 D
15/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.174,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	853,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.287.510	4.067,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	130,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	2.353,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	35,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.934.352	8,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	260,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	1.000,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	130,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.150	130,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	512,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.271.167.561	853,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.272.220.229	1.353,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.272.220.229	1.000,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.469.785.588	43,00 D
16/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.827.370.768	87,00 D
16/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.814,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.393.263	2.121,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	43,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.957.956	8.135,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.150.971	43,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	3.283,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	43,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	1.120,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.411.216	1.000,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	87,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.225,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	4,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	460,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	4.111,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	3.573,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	1.353,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.255.213.712	668,00 D
19/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	87,00 D
19/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.443,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	569,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	305,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.532.361	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	435,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	1.249,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	2.353,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.498,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	4.387,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.849.236	4.067,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	43,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.032.337	581,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	1.467,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	290,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	294,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	348,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	755,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.411.216	560,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	290,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	581,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.237.160.127	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	261,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	3.530,00 D

20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	668,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.192	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.440.213.254	2.324,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	87,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	1.539,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.645.894.460	1.467,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	174,00 D
20/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.420.280	2.353,00 D
20/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.997,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.373	125.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
21/01/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.000.374	125.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	2.353,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	5.491,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	174,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	1.830,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.414.694	668,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.159.132	1.830,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	30,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	1.800,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.958.755	1.830,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	260,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	174,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	829,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.020.561	3.283,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	2.498,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.485,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	668,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	668,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.703.437.454	4.067,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	261,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	1.000,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	5.491,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	290,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.633	668,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	1.830,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	1.830,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	87,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.012.848.909	668,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.601.732	87,00 D
21/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.702.547.639	2.353,00 D
21/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.497,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	305,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.613.681.504	2.353,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.051	2.702,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	581,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.308	871,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.443.632.997	5.491,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	87,00 D
22/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.516.874.161	2.300,00 D
22/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.690,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2026	0645	99020 870	Transferência recebida	600.645.000.026.446	16,94 C
23/01 10:16 CAROLINE G C MELLO					
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	305,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	305,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.372,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.579	87,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	668,00 D

23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	43,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	43,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.597.840	87,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.029.678	87,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.237.160.127	87,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.690.277	668,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	43,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	460,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	3.660,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	42,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	1.000,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	4,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	80,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	435,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.941	3.283,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	87,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.601.732	43,00 D
23/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.632.920.245	217,00 D
23/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.089,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/01/2026	0982	99020 870	Transferência recebida	600.982.000.084.242	10,00 C
26/01 17:26 PEDRO FERREIRA					
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.451.566	377,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.813.417	43,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	435,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.710.949	2.121,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.204.276	3.000,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.204.276	196,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	2.121,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	306,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	305,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	352,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	871,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	1.627,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	130,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	87,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.249,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	1.000,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	111,00 D
26/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.271.167.561	1.225,00 D
26/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.633,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.182.789	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.466.684	1.438,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	498,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	668,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	43,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	377,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	25,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	62,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.368.219	1.830,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.302.027	130,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	43,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.844.851	668,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	668,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	2.121,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.603.339	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	915,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	1.452,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	377,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	915,00 D

27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.125	3.660,50 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	668,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	1.008,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	2.121,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	435,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	1.386,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.324	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	2.121,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.302	87,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	43,00 D
27/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.825.874.472	871,00 D
27/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.377,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	348,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	377,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.516.050	174,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	700,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.558.647	1.162,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.895.717	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.393.067	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	6,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	255,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	1.000,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.870.210	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	377,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	610,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	217,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.920.998	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	174,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	6,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	255,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	392,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	466,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	610,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.986.626	1.307,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	130,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	217,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.012.848.909	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	1.482,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.646.878.413	1.000,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	87,00 D
28/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.827.370.768	87,00 D
28/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.396,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	174,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	742,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	130,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	130,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	174,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	321,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	43,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	482,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	43,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	1.000,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.831.628	958,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D

29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	248,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.489.200	290,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	668,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.237.160.127	482,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.847.695	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	174,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.970.653	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	170,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	87,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	174,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	174,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.640.747.655	482,00 D
29/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.826.171.803	1.874,00 D
29/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.629,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.485,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	548,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	116,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	130,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.241.068	220,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.346.940	43,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.192.250	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	174,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.889.533	261,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.235.100.026	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	420,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	721,96 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	377,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	174,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
30/01/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.646.878.413	248,00 D
30/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.525,96 C 0,00 C
31/01/2026	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta: 3153/3709/000574181824-9
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 3153/006/00647233-8
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta: 3153/3709/000574181825-7
 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 3153/006/00647234-6
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta: 3153/3709/000574181826-5
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 3153/006/00647235-4
Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta: 3153/3709/000574181831-1
 Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 3153/006/00647239-7
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3153600054
Conta: 3153/3709/000574445391-8
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 3153/006/00071043-1
Nome: IAT - RIO MASCATE
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta: 3153/3709/000574445393-4
 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 3153/006/00071044-0
 Nome: IAT - RIO PALMITAL
 Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3153600054
 Conta: 3153/3703/000575272857-2
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 3153/006/00071048-2
 Nome: INSTITUTO AGUA E TERRA
 Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	371152	PAG FORNEC	280,00D	280,00D
05/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	280,00C	0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	371152	PAG FORNEC	280,00D	280,00D
06/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	140,00D
06/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	0,00
06/01/2026	371152	DEB TARIFA	1,80D	1,80D
06/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1,80C	0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	140,00C
07/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	280,00C
07/01/2026	371152	DEB TARIFA	1,80D	278,20C
07/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	278,20D	0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	371152	PAG FORNEC	280,00D	280,00D
08/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	280,00C	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	140,00C
09/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	280,00C
09/01/2026	371152	DEB TARIFA	1,80D	278,20C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	278,20D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	371152	PAG FORNEC	280,00D	280,00D
15/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	280,00C	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	140,00C	140,00C
16/01/2026	371152	DEB TARIFA	1,80D	138,20C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	138,20D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	000000	DEBITO AUTORIZADO	3.150,00D	3.150,00D
21/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.150,00C	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	371152	PAG FORNEC	140,00D	140,00D
22/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	140,00C	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	371152	DEB TARIFA	0,90D	0,90D

23/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	0,90C	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	000000	DEBITO AUTORIZADO	510,70D	510,70D
26/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	510,70C	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

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