



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6101-8INSTITUTO AGUA E TERRA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.422	264,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.423	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.424	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.425	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.426	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.427	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.428	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.429	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.430	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.431	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.432	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.433	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.434	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.435	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.436	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.437	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.438	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.439	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.440	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.441	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.442	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.443	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.444	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.445	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.446	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.447	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.448	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.449	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.450	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.451	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.452	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.453	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.454	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.455	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.456	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.457	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.458	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.459	3.304,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.460	2.400,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.461	2.400,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.462	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.463	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.464	1.120,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.465	1.920,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.468	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.469	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.470	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.471	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.472	2.080,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.310.026.010.473	2.080,00 D	

06/04 16:47 RAFAELA JARDIM BONET

06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.315	84,10 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.316	129,15 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.317	43,58 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.318	24,17 D
06/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.324	3.044,57 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.327	1.840,00 D
06/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.346	153,72 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.347	24.862,60 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.350	524,83 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.351	43,58 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.352	259,78 D
06/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.353	380,83 D
06/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.654,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.355	40,00 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.356	5.560,00 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.357	1.600,00 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.358	5.480,00 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.366	29.600,64 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.367	537,62 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.368	7.092,81 D
07/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.369	4.990,00 D
07/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.370	316,90 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.371	976,00 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.372	9.575,81 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.373	23.424,00 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.374	119,19 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.375	54,28 D
07/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.376	66,94 D
07/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.434,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.015.428	0,01 D
08/04 12:05 IAT DI 00000045648026900					
08/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.026.012.316	640,00 D
08/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.383	5.917,60 D
08/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.385	149,70 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.386	1.124,29 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.387	480,04 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.388	609,80 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.389	993,80 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.390	993,80 D
08/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.391	6.875,71 D
08/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.392	6.531,70 D
08/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.393	6.531,70 D
08/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.396	5.600,00 D
08/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.397	6.400,00 D
08/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.412	610,90 D
08/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.459,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.413	65,27 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.414	39,23 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.415	60,88 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.416	126,06 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.417	43,58 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.418	60,29 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.420	39,90 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.421	111,55 D
09/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.422	21,12 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.423	1.738,88 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.424	1.249,37 D
09/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.435	129,16 D
09/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.438	4.800,00 D
09/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.440	9,88 D
09/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.441	813,79 D

09/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.442	1.300,00 D
09/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.443	48,15 D
09/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.444	883,81 D
09/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.540,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.310.026.012.693	620,00 D
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.453	108,39 D
10/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.476	1.875,00 D
10/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.477	2.362,94 D
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.478	894,31 D
10/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.481	17.737,32 D
10/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.482	9.805,26 D
10/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.489	6.420,00 D
10/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.823,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.495	1.090,00 D
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.301	593,33 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.302	593,33 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.303	562,31 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.304	562,31 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.305	116,70 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.306	116,70 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.307	184,32 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.308	184,32 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.309	562,31 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.310	562,31 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.311	402,28 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.312	402,28 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.313	771,72 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.314	771,72 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.315	574,69 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.316	574,69 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.317	595,57 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.318	595,57 D
		P M MORRETES PR		
13/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.816,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2026	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.648.007.000.000	537.735,65 C
		036591660035-51 INSTITUTO BRASILEIRO D		
14/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.248	537.735,65 D
		14/04 11:35 INSTIT 00000045648026900		
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.505	107,10 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.506	8.817,90 D
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.507	3,63 D
14/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.510	147,57 D
14/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.513	3.000,00 D
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.519	1.200,00 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.520	23.800,00 D

14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.521	82,37 D
14/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.522	82,37 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.523	5.147,63 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.524	5.147,63 D
14/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.525	4.500,00 D
14/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.036,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.531	600,00 D
15/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.533	685,00 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.536	37,71 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.537	748,09 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.539	339,03 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.540	6.725,78 D
15/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.541	70.761,00 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.543	308.024,03 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.545	1.705,87 D
15/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.547	108.861,86 D
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.461,98 D
		237 0048 02675530999 LUIS ANTONIO CARD		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.497,05 D
		237 6638 85882089972 MIRIAN DA SILVA B		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.772,21 D
		104 3293 94161097972 NILSON DE CAMPOS		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	2.770,89 D
		237 0048 02349749908 GUILHERME SELLMER		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	2.770,89 D
		380 0001 09770478903 JONATHAN FERNANDO		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	1.146,18 D
		237 6347 07299865947 RAFAELA RIBEIRO F		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.355,26 D
		104 0396 07727535982 ANNACLEO DE CARVA		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	2.490,34 D
		104 0396 08487392997 JHENIFER TALIENE		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	2.490,34 D
		237 0048 08469305956 KAMILA CAMPOS VIC		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	2.491,63 D
		237 0954 02343520941 OSNI DE PAULA SCH		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	2.843,30 D
		237 2157 02986303978 DAMIAO BARBOSA		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	2.731,76 D
		104 0396 05175596926 MARGARETE DE FRAN		
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	2.731,76 D
		104 0396 02091268925 VALDOMIRO VALENTE		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.514	2.355,26 D
		15/04 16:46 MONICA DE FATIMA DA SILVA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.515	2.491,63 D
		15/04 16:46 MARIA JOSE DE MELO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.516	2.638,45 D
		15/04 16:46 SIMIAO ANDRADE SCHELEDER		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.517	2.770,89 D
		15/04 16:46 Antony Serafim Pereira		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.518	2.770,89 D
		15/04 16:46 ANA CRISTINA SILVA MACHAD		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.519	2.731,76 D
		15/04 16:46 JOAREZ ABREU DE LARA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.520	2.770,89 D
		15/04 16:46 THAIS SCHEIFER PEREIRA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.521	2.882,43 D
		15/04 16:46 Elinton Gomes de Figueire		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.522	2.770,89 D
		15/04 16:46 SAUL RIBEIRO JUNIOR		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.523	1.078,64 D
		15/04 16:46 WILLIAN BORBA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.524	2.770,89 D
		15/04 16:46 TATHIANE DE ARAUJO AGOSTI		

15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.525	2.491,63 D
		15/04 16:46 Alexander da Silva de Pau		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.526	2.731,76 D
		15/04 16:46 Eduardo De Araujo Santos		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.527	1.558,64 D
		15/04 16:46 Zeliara Rodriguês Alves C		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.528	2.629,67 D
		15/04 16:46 Isabella Carvalho Rodrigu		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.529	2.772,21 D
		15/04 16:46 BENEDITO MARIO GUIMARAES		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.530	2.882,43 D
		15/04 16:46 BRUNO FERNANDES DOS SANTO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.531	2.770,89 D
		15/04 16:46 LUANA MARA RODRIGUES		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.532	2.497,05 D
		15/04 16:46 JOSE MILTON PEREIRA DOS S		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.533	2.882,43 D
		15/04 16:46 CLEBER CRISTIAN SGODA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.534	2.355,26 D
		15/04 16:46 Tatiana Serafim		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.535	2.843,30 D
		15/04 16:46 ELEANDRO J LOURENCO MEDEI		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.536	1.078,64 D
		15/04 16:46 CARLOS AUGUSTO DA SILVA J		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.537	2.590,21 D
		15/04 16:46 ALAN TAVARES NASCIMENTO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.538	2.731,76 D
		15/04 16:46 MAYKOL ANGELO MORI		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.539	2.270,50 D
		15/04 16:46 JESSICA PEREIRA RODRIGUES		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.540	2.355,26 D
		15/04 16:46 ADRIANA CRISSANTO DONAYRE		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.541	2.770,89 D
		15/04 16:46 ANDRE LUIS DA SILVA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.542	2.770,89 D
		15/04 16:46 Camily Eduarda Bueno Bald		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.543	2.881,08 D
		15/04 16:46 Jandir Banderas		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.544	2.600,00 D
		15/04 16:46 LEONI MENDES DE SOUZA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.545	2.355,26 D
		15/04 16:46 Maik Carvalho Rodrigues		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.546	2.590,21 D
		15/04 16:46 DIEGO DA CRUZ FERNANDES D		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.547	2.745,36 D
		15/04 16:46 VANDERIR DA SILVEIRA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.548	2.770,89 D
		15/04 16:46 MYLENA MARTINA MOREIRA LI		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.549	2.770,89 D
		15/04 16:46 VIVIANE WEIBER DA SILVA D		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.550	2.559,17 D
		15/04 16:46 Ricardo Amaral da Silva		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.551	2.040,69 D
		15/04 16:46 ELIDIANE DA SILVA CARROSS		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.552	2.591,31 D
		15/04 16:46 OLIVIO DOMINGOS DA SILVA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.553	2.772,21 D
		15/04 16:46 JEFERSON DE LIMA PEREIRA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.554	2.355,26 D
		15/04 16:46 GABRIELA FILIZOLA ROCHA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.555	2.882,43 D
		15/04 16:46 Cleyton Teixeira de Faria		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.556	2.726,39 D
		15/04 16:46 FRANCIELE TICIANE BATISTA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.557	2.559,17 D

			15/04 16:46 JOSELIA FERNANDES SANTOS		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.558	2.882,43 D
			15/04 16:46 JOCELIA DE FATIMA GOOD CH		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.559	2.355,26 D
			15/04 16:46 ERICA LEMOS MARTINS		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.560	2.632,13 D
			15/04 16:46 ADILSON RODRIGUES DE ALME		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.561	2.770,89 D
			15/04 16:46 LUIZ ROSA BISPO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.562	2.713,43 D
			15/04 16:46 RENATA CRISTINE TEMOTEO T		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.563	2.843,30 D
			15/04 16:46 CARLOS DANIEL SGODA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.564	2.355,26 D
			15/04 16:49 HELEN DJANE DA SILVA MACI		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.565	2.355,26 D
			15/04 16:49 DOUGLAS MARLON FULGENCIO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.566	2.713,43 D
			15/04 16:49 LARISSA DE LIMA GONCALVES		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.567	2.770,89 D
			15/04 16:49 Erick Carlos Cordeiro de		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.568	1.349,44 D
			15/04 16:49 Lucimara Camargo Fagundes		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.569	1.078,64 D
			15/04 16:49 Ivo Agostinho da Costa Ju		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.570	2.731,76 D
			15/04 16:49 THALLIS SANTANA DOS SANTO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.571	2.731,76 D
			15/04 16:49 JESUEL DE PAULA AMBROSIO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.572	2.772,21 D
			15/04 16:49 LUCIANO ALVES CONSTANTINO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.573	2.772,21 D
			15/04 16:49 APARECIDO RODRIGUES		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.574	2.600,00 D
			15/04 16:49 MIRIAN DA SILVA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.575	2.590,21 D
			15/04 16:49 Crislaine Correa Pinto Ro		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.576	2.882,43 D
			15/04 16:49 ALEX JUNIOR DOS SANTOS DE		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.577	2.843,30 D
			15/04 16:49 Elielso Estenier Borcato		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.578	2.770,89 D
			15/04 16:49 LINDOMAR DA SILVA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.579	2.772,21 D
			15/04 16:49 EVANILTON VALENTE DOS SAN		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.580	2.772,21 D
			15/04 16:49 EDSON LUIZ GUALDEZI		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.581	2.948,62 D
			15/04 16:49 MATEUS RIBEIRO DE CRISTO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.582	1.078,64 D
			15/04 16:49 LETICIA DONAYRE DOS SANTO		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.583	2.629,67 D
			15/04 16:49 GABRIELA ALMEIDA MOTA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.584	1.146,18 D
			15/04 16:49 EVELAINE GARCIA DE MEIRA		
15/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.585	2.355,26 D
			15/04 16:49 FERNANDO FERREIRA		
15/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	712.476,24 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.562		7.000,00 D
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.563		5.000,00 D
16/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.568		5.541,66 D
16/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.569		9,25 D
16/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.570		761,75 D
16/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.571		86,88 D

16/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.572	7.153,12 D
16/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.573	1.170,00 D
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.601	57.540,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.262,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.579	7.085,28 D
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.580	108,39 D
17/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.581	6.513,21 D
17/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.600	2.420,00 D
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.601	108,39 D
17/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.606	17.650,00 D
17/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.611	480,00 D
17/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.612	34,90 D
17/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.613	2.937,00 D
17/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.337,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.616	986,79 D
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.617	986,79 D
22/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.618	6.513,21 D
22/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.667	1.022,36 D
22/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.676	6.716,07 D
22/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.677	6.368,15 D
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.681	5.552,26 D
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.683	34.426,12 D
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.685	126,87 D
22/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.687	2.516,21 D
22/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	46.305,71 D
22/04 17:16 CEF MATRIZ				
22/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.520,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.715	1.860,00 D
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.716	5.000,00 D
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.717	8.118,26 D
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.718	4.927,52 D
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.719	6.552,08 D
23/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.720	48,14 D
23/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.721	1.203,78 D
23/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.722	4.300,00 D
23/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.723	38,40 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.724	761,60 D
23/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.725	170,33 D
23/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.726	3.378,30 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.727	79,80 D
23/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.438,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	108,39 C
24/04 11:26 IAP GE 0000003104332908				
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.730	1.103,25 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.731	828,44 D
24/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.732	342,13 D
24/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.733	6.785,65 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.735	108,63 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.737	11.121,64 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.738	162,94 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.739	108,63 D
24/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.740	108,63 D
24/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.745	959,73 D
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.521,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.248	3.000.000,00 C
27/04 18:22 INSTIT 00000045648026900				
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.760	108,39 D
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.764	63,80 D
27/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.768	3.325,08 D

27/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.769	3.325,08 D
27/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.770	3.325,07 D
27/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.771	3.325,07 D
27/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.780	26,33 D
27/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.781	2.470,08 D
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.984.031,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.335	7.936,00 D
28/04 17:29 IAT AP 00000045648026900				
28/04/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.783	2.000,00 D
28/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.802	3.228,30 D
28/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.804	7.500,00 D
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.664,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	19.587,38 C
29/04 16:07 IAP GE 00000003104332908				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	175.940,19 C
29/04 16:07 IAP GE 00000003104332908				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	3.224,77 C
29/04 16:07 IAP GE 00000003104332908				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.826	2.876,25 C
29/04 16:05 INSTIT 00000003104332908				
29/04/2026	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.010.826	16.624,43 C
29/04 16:06 INSTIT 00000003104332908				
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.843	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.844	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.845	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.846	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.847	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.848	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.849	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.850	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.851	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.852	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.853	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.854	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.855	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.856	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.857	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.858	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.859	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.860	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.861	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.862	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.863	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.864	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.865	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.866	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.867	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.868	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.869	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.870	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.871	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.872	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.873	264,00 D
29/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.882	7.255,64 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.883	585,84 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.884	313,42 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.885	218,37 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.886	3.327,84 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.887	212,82 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.888	212,82 D
29/04/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.889	225,17 D
29/04/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.898	10.643,42 D
29/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.900	313,42 D

29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.901	390,56 D
29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.902	4.108,95 D
29/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.903	212,82 D
29/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.904	876,85 D
29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.905	327,56 D
29/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.906	1.048,20 D
29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.907	218,37 D
29/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.576,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.987	152,35 D
30/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.988	3.017,85 D
30/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.170,20 C
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6102-6IAP PESQUEIRO ENERGIA SA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6104-2IAP UEG ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6390-8IAP ELEJOR C ELE R JORDAO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6398-3IAP RPPN
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7194-3IAT UNADIM
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.378	121,08 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.686	46,59 D	
22/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.688	924,28 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	762,71 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	201,64 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.703	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.704	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.705	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.706	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.707	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.708	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.709	166,15 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.710	1.075,47 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.711	202,23 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.712	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.713	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.714	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.715	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.716	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.717	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.718	180,14 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
27/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.666,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8115-9IAP MEDIDA COMP PCH S FRA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8515-4IAP REPAR
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8893-5IAP UIRAPURU
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8894-3IAP ARTEMIS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8930-3IAP GESTAO DAS APAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9278-9IAP GESTAO DO SISTEMA UC
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	210.067,16 C	
			01/04 16:42 INTITU 00000003104332908			
01/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.712	39.950,00 C	
			01/04 16:43 CGH CA 00000003104332908			
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.190	2.394,40 D	
01/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.309	2.520,81 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.310	10.503,36 D	
01/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.598,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.311	197.042,99 D	
06/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.042,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.129	62.275,00 C	
			08/04 10:18 INTITU 00000003104332908			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.713	0,01 D	
			08/04 12:07 PCH TR 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.715	0,01 D	
			08/04 12:07 PCH CA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.720	0,01 D	
			08/04 12:07 CGH MA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.723	0,01 D	
			08/04 12:07 PCH LU 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.015.727	0,01 D	
			08/04 12:07 PCH MO 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.320	0,01 D	
			08/04 12:07 ATERRO 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.321	0,01 D	
			08/04 12:07 GAS CA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.322	0,01 D	
			08/04 12:07 CGH SA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.323	0,01 D	
			08/04 12:07 CGH CA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.324	0,01 D	
			08/04 12:07 CGH SA 00000045648026900			
08/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.016.326	0,01 D	
			08/04 12:07 DNIT - 00000045648026900			
08/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.394	62.275,00 D	
08/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.716	1.323,22 C	
			10/04 11:44 CGH TA 00000087533464915			
10/04/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.310.026.002.457	1.214,83 D	
10/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.015.711	47.692,05 C	
			16/04 11:04 LT525 00000003104332908			
16/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.566	4.319,28 D	
16/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.567	85.665,72 D	
16/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.292,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.129	30.592,82 C
17/04 10:04 INTITU 00000003104332908					
17/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.014.779	725.104,11 C
17/04 10:05 INSTIT 00000003104332908					
17/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.711	221.350,00 C
17/04 10:05 LT525 00000003104332908					
17/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.609	46.284,85 D
17/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.610	930.762,08 D 0,00 C
24/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	108,39 D
24/04 11:26 INSTIT 00000003104332908					
24/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.013.129	10.759,91 C
28/04 14:33 INTITU 00000003104332908					
28/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.712	7.147,39 C
28/04 14:34 CGH CA 00000003104332908					
28/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.716	1.346,66 C
28/04 14:35 CGH TA 00000003104332908					
28/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.718	16.276,04 C
28/04 14:35 PCH CO 00000003104332908					
28/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.785	1.705,44 D
28/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.786	33.824,56 D 0,00 C
29/04/2026	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.711	215.448,64 C
29/04 15:55 LT525 00000003104332908					
29/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	19.587,38 D
29/04 16:07 INSTIT 00000003104332908					
29/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	175.940,19 D
29/04 16:07 INSTIT 00000003104332908					
29/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.224,77 D
29/04 16:07 INSTIT 00000003104332908					
29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.877	156,22 D
29/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.891	3.734,79 D
29/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.896	156,22 D
29/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.909	3.729,96 D
29/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.910	2.876,78 D
29/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.042,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330415158916631
04/05/2026 15:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9708-XUHE MAUA IAP
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9982-1CON 4500078132 ITAIPU IAT
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	55.591,74 D	
				10/04 11:18 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.591,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10826-XINSTITUTO AMBIENTAL DO PA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.022.026	33.924,88 C	
01/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.924,88 D	0,00 C
02/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.011.792	50.956,86 C	
02/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.956,86 D	0,00 C
06/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.012.715	31.041,15 C	
06/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.041,15 D	0,00 C
07/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.011.855	53.525,92 C	
07/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.525,92 D	0,00 C
08/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.004.032	11.145,57 C	
08/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.145,57 D	0,00 C
09/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.011.384	26.688,26 C	
09/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.688,26 D	0,00 C
10/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.020.773	32.517,46 C	
10/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada 10/04 11:19 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	208.492,07 D	
10/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.456	11.057,35 D	
10/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187.031,96 C	0,00 C
13/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.020.978	106.152,34 C	
13/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.152,34 D	0,00 C
14/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.011.264	20.079,35 C	
14/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.079,35 D	0,00 C
15/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.010.016	15.766,42 C	
15/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.561	41.816,00 D	
15/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.049,58 C	0,00 C
16/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.018.809	27.895,02 C	
16/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.895,02 D	0,00 C
17/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.011.383	34.631,70 C	
17/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.603	4.090,00 D	
17/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.541,70 D	0,00 C
20/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.010.789	24.447,57 C	
20/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.447,57 D	0,00 C
22/04/2026		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.020.032	33.692,85 C	
22/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.682	5.124,10 D	
22/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.568,75 D	0,00 C
23/04/2026		3793	99015 870 Transferência recebida 23/04 11:37 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	6.782,35 C	

23/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.009.758	13.288,92 C
23/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.071,27 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.018.867	26.299,57 C
24/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.299,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.027.902	160.839,36 C
27/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.839,36 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.010.023	23.565,80 C
28/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.565,80 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.009.924	10.577,93 C
29/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	2.876,25 D
			29/04 16:05 INSTIT 00000003104332908		
29/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	16.624,43 D
			29/04 16:06 INSTIT 00000003104332908		
29/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.874	1.564,03 D
29/04/2026	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.875	651,68 D
29/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.138,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.012.174	24.953,68 C
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.953,68 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11263-1QUALIAGUA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.680	164,24 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12648-9INSTITUTO ARRECADACAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.022.026	537,16 C	
01/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	537,16 D	0,00 C
02/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.011.792	301,91 C	
02/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	301,91 D	0,00 C
06/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.012.715	112,20 C	
06/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,20 D	0,00 C
07/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.011.855	124,90 C	
07/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124,90 D	0,00 C
09/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.011.384	204,44 C	
09/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,44 D	0,00 C
10/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada 10/04 11:20 INSTIT 00000045648026900	553.793.000.012.652	937,09 D	
10/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,09 C	0,00 C
14/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.011.264	151,30 C	
14/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151,30 D	0,00 C
16/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.018.809	163,09 C	
16/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,09 D	0,00 C
17/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.011.383	284,51 C	
17/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,51 D	0,00 C
20/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.010.789	132,80 C	
20/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132,80 D	0,00 C
30/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12651-9INSTITUTO - FLORESTAS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	100.268.954	3.116,97 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
10/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.014.538	3.116,97 D	0,00 C
				10/04 11:37 FEAP C 00068596162000178			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12652-7INSTITUTO ARRECAD BOLETOS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.022.026	131.467,10 C	
01/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.467,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.011.792	130.455,13 C	
02/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.455,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.012.715	118.266,03 C	
06/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.266,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.011.855	200.053,83 C	
07/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.053,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.004.032	119.501,36 C	
08/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.501,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.011.384	159.197,12 C	
09/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.197,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.982	55.591,74 C	
				10/04 11:18 CON 45 00000045648026900			
10/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.010.826	208.492,07 C	
				10/04 11:19 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.648	937,09 C	
				10/04 11:20 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.734	18.354,69 C	
				10/04 11:21 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.015.248	155.874,13 C	
				10/04 11:22 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.020.773	201.042,83 C	
10/04/2026		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.454	1.568.355,61 D	
10/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	928.063,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.020.978	115.400,19 C	
13/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.400,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.011.264	123.594,60 C	
14/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.594,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.010.016	215.726,54 C	
15/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.726,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.018.809	157.327,21 C	
16/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.327,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.011.383	140.775,09 C	
17/04/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.574	806,21 D	
17/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.968,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.010.789	218.935,02 C	
20/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.935,02 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.020.032 124.587,71 C
22/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 124.587,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.009.758 175.850,46 C
23/04/2026	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.010.826 6.782,35 D
23/04 11:37 INSTIT 00000045648026900				
23/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 169.068,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.018.867 137.996,76 C
24/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.728 1.698,79 D
24/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 136.297,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.027.902 123.692,80 C
27/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.766 2.687,85 D
27/04/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.310.026.002.767 3.495,74 D
27/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 117.509,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.010.023 165.332,56 C
28/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 165.332,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.009.924 131.742,86 C
29/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 131.742,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.012.174 127.429,23 C
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 127.429,23 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12734-5INSTITUTO PQ VILA VELHA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.348.359.557.311	49.442,58 C	
			08/04 13:48 36141431000115 SOUL VILA V			
08/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.442,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.652	18.354,69 D	
			10/04 11:21 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.354,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	301.547.548.958.301	55,26 C	
			30/04 15:47 36141431000115 SOUL VILA V			
30/04/2026		0000	13199 156 Câmbio	9.152.623	125.160,75 D	
30/04/2026		0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	9.152.623	22.118,23 D	
30/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.223,72 C	
30/04/2026		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330415158916631
04/05/2026 15:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12735-3INSTITUTO IAT PRO-COMITE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.679	135,32 D	
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330415158916631
04/05/2026 15:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.382.353.000.000	652.271,90 C	
			042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
01/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.230	60.000,00 D	
01/04/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.271,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.425	668,70 D	
09/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.426	55.056,30 D	
09/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.725,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.690	122,01 D	
22/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.789	30.828,00 D	
28/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.828,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.919	65.000,00 D	
29/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.086.376	2.538,92 D	
			30/04 12:02 LAESTANISLAULA S SILVA			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.317.001.215.260	2.538,92 D	
			30/04 12:02 ARISTEU KAZUYUKI SAKAMOT			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.132.565	2.538,92 D	
			30/04 12:02 HERMAM VARGAS SILVA			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.110.888	2.167,66 D	
			30/04 12:02 RAMON CARDOSO NOGUCHI			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.010.076	2.538,92 D	
			30/04 12:02 SERGIO MAKRAKIS			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.067.729	2.538,92 D	
			30/04 12:02 CLAUDIA TELLES BENATTI			
30/04/2026		3793	99015 470 Transferência enviada	554.120.000.009.058	2.538,92 D	
			30/04 12:02 CARLA BECK PINTO KERSTIN			
30/04/2026		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.947	7.000,00 D	
30/04/2026		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.948	28.574,00 D	
30/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.538,92 D	
			748 0717 04570389937 EDUARDO HENRIQUE			
30/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.538,92 D	
			336 0001 11122695845 CARLOS EDUARDO GO			
30/04/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.538,92 D	
			341 3737 48098116972 WAGNER LUIZ KRELI			
30/04/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.591,94 C	
30/04/2026		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12956-9INSTITUTO MARINA GUARA PE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13129-6INTITUTO CONSORCIO E B I
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	210.067,16 D	
				01/04 16:42 IAP GE 00000003104332908			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.067,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	62.275,00 D	
				08/04 10:18 IAP GE 00000003104332908			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	30.592,82 D	
				17/04 10:04 IAP GE 00000003104332908			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.592,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	10.759,91 D	
				28/04 14:33 IAP GE 00000003104332908			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.759,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13134-2INSTITUTO DNIT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13239-XAGUA E TERRA LAVRA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13272-1PARQUE ESTADUAL CAMPINHOS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13335-3IAT APLICATIVO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	7.936,00 C	
				28/04 17:29 INSTIT 00000045648026900			
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.936,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.045.489	1.024,00 D	
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.024,00 C	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13448-1IAT UNIAO DA VITORIA LT2
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13636-0IAT CGH USINA DE BAIXO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13645-XIAT PCH ACUNGUI 2E2F
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14036-8INSTITUTO ITAIPU ERO AG M
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.310.026.002.496	4.511,47 D	
13/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.497	7.519,12 D	
13/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.310.026.002.498	363.925,59 D	
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375.956,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14038-4INSTITUTO PCH CASTRO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14043-0INSTITUTO CGH DO KUARAYT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14044-9INSTITUTO CGH AMANAYTU
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14045-7INSTITUTO PCH FOZ DO SANT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14047-3INSTITUTO TUPI MIN UN MIN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14048-1INSTITUTO UN IND PROD CIM
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14049-XINSTITUTO TUPI MIN UN IND
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14054-6INSTITUTO CGH SALTO RIO B
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14153-4IAT - MOTORHOME CAMPING
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.811.553.392.132	40,00 C	
				01/04 08:11 00003028388995 SERGIO LEAN			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.827.174.313.481	80,00 C	
				01/04 08:27 10689178905 Tathiane Cryst			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.032.176.945.501	80,00 C	
				01/04 10:32 11195955928 MARVIN NICOLAS			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.316.016.503.121	80,00 C	
				01/04 13:16 23303280959 JOSE MARIA AMO			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.437.388.345.491	80,00 C	
				01/04 14:37 04084386901 Luiz Gonzaga D			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.951.047.368.261	60,00 C	
				01/04 19:51 43066412873 CARLOS HENRIQU			
01/04/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Recebido	800.911.200.005.160	2,12 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.052.542.863.731	380,00 C	
				02/04 10:52 45036655885 Barbara Tozeli			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.223.081.976.302	20,00 C	
				02/04 12:23 00008467747986 LUIZ HENRIQ			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.417.056.661.182	40,00 C	
				02/04 14:17 00007122914909 PAULO GABRI			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.418.234.802.951	20,00 C	
				02/04 14:18 08467747986 LUIZ HENRIQUE			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.438.426.891.531	29,63 C	
				02/04 14:38 78407150959 ROGERIO SANDRO			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.506.101.599.891	100,00 C	
				02/04 15:06 76310191934 SERGIO MURILO			
02/04/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Recebido	800.921.200.002.430	5,66 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	30.813.169.849.862	29,83 C	
				03/04 08:13 11072688000131 VANDERSON C			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.427.133.661.261	29,83 C	
				03/04 14:27 76684733949 Paulino Moreir			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.454.273.699.161	29,83 C	
				03/04 14:54 78407150959 ROGERIO SANDRO			
06/04/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Recebido	800.961.200.029.231	0,84 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	70.924.447.143.052	60,00 C	
				07/04 09:24 00003702937978 NEWMAR WEGN			
07/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	70.935.089.644.401	120,00 C	
				07/04 09:35 03702937978 Newmar Wegner			
07/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	71.320.460.191.812	60,00 C	
				07/04 13:20 00011564510948 GABRIEL HEN			
07/04/2026		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	71.323.209.778.482	60,00 C	
				07/04 13:23 00009299741905 PAMELA KARI			

07/04/2026	0000	13113	500	Tarifa Pix Recebido	800.971.200.004.530	2,89 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	6523	99020	870	Transferência recebida	606.523.000.025.262	240,00 C	
				08/04 15:38 JAQUELINE DE A SAMILA			
08/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	6523	99020	870	Transferência recebida	606.523.000.025.262	80,00 C	
				13/04 11:40 JAQUELINE DE A SAMILA			
13/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	121.410.514.673.452	30,00 C	
				12/04 14:10 00071714103900 SANDRA SILV			
13/04/2026	0000	13113	500	Tarifa Pix Recebido	831.031.200.237.655	0,28 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	0,56 C	
				Cobrança referente 24/03/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	0,77 C	
				Cobrança referente 25/03/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	0,76 C	
				Cobrança referente 31/03/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	2,12 C	
				Cobrança referente 01/04/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	5,66 C	
				Cobrança referente 02/04/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	0,84 C	
				Cobrança referente 06/04/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	2,89 C	
				Cobrança referente 07/04/2026			
14/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.040.800.078.086	0,28 C	
				Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	141.002.363.367.942	40,00 C	
				14/04 10:02 34006497000177 ASTRO INSTI			
14/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	141.024.181.410.172	160,00 C	
				14/04 10:24 00020563319852 WILLIAM HAN			
14/04/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	141.313.416.962.041	40,00 C	
				14/04 13:13 08960972932 PALOMA TOMAZI			
14/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	141.607.290.657.942	40,00 C	
				14/04 16:07 00070061904953 VERONICA MA			
14/04/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	142.153.178.778.242	40,00 C	
				14/04 21:53 00008960972932 PALOMA TOMA			
14/04/2026	0000	13113	500	Tarifa Pix Recebido	801.041.200.004.881	2,30 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	151.716.241.139.551	29,83 C	
				15/04 17:16 10514355603 LIVIA FRANCO M			
15/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	151.812.521.616.311	29,83 C	
				15/04 18:12 73281412000110 THOMAZ TUR			
15/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	160.914.309.243.461	60,00 C	
				16/04 09:14 26111687840 ADEMILSON APAR			
16/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.112.343.766.002	40,00 C	
				17/04 11:12 00002130619967 DANIELA BAS			
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.120.109.564.651	40,00 C	
				17/04 11:20 23317576820 Gerson Ploscon			
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.345.318.752.741	29,83 C	
				17/04 13:45 02360990942 VIVIAN GERTRUD			
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.450.455.325.581	120,00 C	
				17/04 14:50 09329141951 MARISTELA DENC			
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.518.362.857.641	40,00 C	

17/04 15:18 09082782928 ALEXANDRE KLAS						
17/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	171.610.115.518.151	29,83 C
17/04 16:10 06842839807 ROBERTO ANTONI						
17/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	180.935.179.025.741	89,49 C
18/04 09:35 66935474949 REJANE INES SC						
20/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	191.803.539.400.411	29,83 C
19/04 18:03 02638742902 CLEBER DE SOUZ						
20/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	191.809.390.746.721	29,83 C
19/04 18:09 56930330906 VALDIR PERENHA						
20/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	201.512.467.752.352	29,83 C
20/04 15:12 00056296304900 GUILHERME P						
20/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/04/2026	0000	14113	900	Tarifa Pix Recebido	101.130.800.082.030	2,30 C
Cobrança referente 14/04/2026						
23/04/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	230.725.407.467.082	260,00 C
23/04 07:25 79747432000110 CLUBE PARAN						
23/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	230.855.160.092.731	220,00 C
23/04 08:55 26795801000184 26795801 AN						
23/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	231.238.419.012.792	40,00 C
23/04 12:38 00026217833840 ANDREY RODR						
23/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	231.325.115.392.832	40,00 C
23/04 13:25 00032260026869 ANDRE LUIS						
23/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	231.406.090.783.141	60,00 C
23/04 14:06 05238786999 DIEGO ALAN MUN						
23/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	241.413.425.808.721	120,00 C
24/04 14:13 08388531964 Wellington Luiz						
24/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	241.433.463.556.232	80,00 C
24/04 14:33 00008147673973 NATA ALVES						
24/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	250.851.413.358.842	40,00 C
25/04 08:51 00035529505830 THIAGO MORE						
27/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	260.816.198.529.991	59,66 C
26/04 08:16 00715214888 ROSELI LAVARDI						
27/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	291.018.551.116.672	20,00 C
29/04 10:18 00069270740072 DANIEL DINE						
29/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	291.031.026.886.561	29,83 C
29/04 10:31 10573521000191 MERCADO PAG						
29/04/2026	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	291.037.269.171.502	20,00 C
29/04 10:37 00002487924900 FABIO CARMÍ						
29/04/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2026	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14267-0INSTITUTO COMPAGAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14268-9INSTITUTO PCH CIANORTE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14270-0INSTITUTO PCH S JERONIMO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14272-7INSTITUTO CGH ESPINGARDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14276-XINSTITUTO PCH CAVERNOS IV
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14364-2IAT DIREITO DE IMAGEM
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14521-1IAT
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.342.251.292.321	81,00 C	
				01/04 13:42 97485012991 VANDERLEI T GU			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.342.469.140.332	366,14 C	
				01/04 13:42 00032639805991 MOACIR APAR			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.408.043.635.181	331,63 C	
				01/04 14:08 70794650872 LUIS TADEU CAV			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.409.578.299.812	804,84 C	
				01/04 14:09 00039275469920 LUCIANO COR			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.452.167.939.162	1.151,14 C	
				01/04 14:52 00046384421968 MOACIR TEIX			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.504.210.583.692	677,47 C	
				01/04 15:04 00025393693915 ELISEU ROBE			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.636.044.467.141	40,70 C	
				01/04 16:36 35729520930 OZIRES FERRARI			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.952.246.061.421	1.795,16 C	5.248,08 C
				01/04 19:52 89023366891 ABEL LEME DA S			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.028.174.449.871	968,83 C	
				03/04 10:28 01537916912 MARLENE DE SOU			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.334.515.577.391	1.083,93 C	
				03/04 13:34 39433757904 JORGE DE SOUZA			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.942.084.631.411	200,45 C	
				05/04 19:42 46312510930 KATIA NORMA SI			
06/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.809.551.915.301	241,36 C	7.742,65 C
				06/04 08:09 87533464915 CARLOS H PREUS			
07/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.921.068.910.082	649,28 C	8.391,93 C
				07/04 09:21 00006491087603 GLEISER FON			
08/04/2026		0485	11853 910	Dep disponível agencia	20.124.325.904	2.667,30 C	
08/04/2026		8019	17537 830	Dep dinheiro inter ag	49.362.445.972	1.146,09 C	
08/04/2026		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	179	21.372,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.010.326.627.711	287,57 C	
				08/04 10:10 27521222920 JOSE EURIDES L			
08/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.044.056.595.211	1.852,68 C	
				08/04 10:44 64290751920 MARIA DE LURDE			
08/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.059.264.678.762	1.834,25 C	
				08/04 10:59 00097536369972 ALBERICO DO			
08/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.317.265.117.282	81,00 C	
				08/04 13:17 00022214402691 ROBERTO EUS			
08/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	81.549.356.242.751	1.291,00 C	38.924,11 C
				08/04 15:49 73221503920 MAURO LUIZ XAV			
09/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.734.501.530.971	1.291,00 C	
				09/04 07:34 03878766939 SOLANGE F C SV			
09/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	90.753.108.383.922	1.436,99 C	
				09/04 07:53 00064226166949 CELIA BATIS			
09/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.605.245.190.182	97,63 C	
				09/04 16:05 00032070934934 OSCAR SALAZ			
09/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.722.188.106.582	1.584,66 C	43.334,39 C
				09/04 17:22 00023490888987 ANTONIO JOS			
10/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.030.060.719.592	70,20 C	
				10/04 10:30 00047046120900 OSCAR DE SO			

10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.001	43.404,59 D	0,00 C
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - F					
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14716-8INSTITUTO BOLSIS FUNDO PR
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.636	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.236	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.237	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.238	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.239	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.240	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.241	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.242	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.243	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.244	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.245	1.600,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.246	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.247	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.248	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.249	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.250	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.251	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.252	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.253	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.254	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.255	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.256	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.257	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.258	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.259	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.260	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.261	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.262	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.263	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.264	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.265	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.266	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.267	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.268	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.269	1.813,33 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.271	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.272	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.273	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.274	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.275	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.276	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.277	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.278	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.279	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.280	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.281	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.282	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.283	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.284	3.200,00 D	
01/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.285	3.200,00 D	

01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.286	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.287	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.288	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.289	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.290	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.291	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.292	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.293	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.294	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.295	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.296	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.297	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.298	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.299	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.300	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.301	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.302	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.303	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.304	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.305	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.306	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.307	3.200,00 D
01/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	69.310.026.002.308	3.200,00 D
01/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	230.613,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	45.600.026.001.734	220.800,00 C
			76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S		
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.800,00 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14779-6INSTITUTO AMPL MINA SAIVA
Período do extrato 04 / 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
17/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	725.104,11 D	
				17/04 10:05 IAP GE 00000003104332908			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725.104,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14790-7CGH BELTRAME
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14793-1BR280 TR SFR SUL POR UNIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14794-XLT525 KV BLUME - CURI LES
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14795-8CGH OURO VERDE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14796-6CGH TAPERA I
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14802-4PON DE GUARATUBA E ACESSO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15248-XINSTITUTO IAT TCFA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.652	155.874,13 D	
				10/04 11:22 INSTIT 00000045648026900			
10/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	155.874,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.101	537.735,65 C	
				14/04 11:35 INSTIT 00000045648026900			
14/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537.735,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.006.101	3.000.000,00 D	
				27/04 18:22 INSTIT 00000045648026900			
27/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15428-8IAT DIGET RES DESP CART U
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.101	0,01 C	
				08/04 12:05 INSTIT 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15693-0REG LANCINHA-VOTORANTIM
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15710-4DRAG APROF BERC BAC PA-AN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15711-2LT525 KV BATEIAS-CWB L-PR
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	47.692,05 D	
				16/04 11:04 IAP GE 00000003104332908			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.692,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	221.350,00 D	
				17/04 10:05 IAP GE 00000003104332908			
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	215.448,64 D	
				29/04 15:55 IAP GE 00000003104332908			
29/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.448,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15712-0CGH CAVERNOSO V
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	39.950,00 D	
				01/04 16:43 IAP GE 00000003104332908			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	7.147,39 D	
				28/04 14:34 IAP GE 00000003104332908			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.147,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15713-9PCH TRINDADE BAIXO JUSANT
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15714-7PCH BEIRA RIO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.256.060	117.652,27 C	
				748 0730 04019594000133 PESQUEIRO ENER			
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.652,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15715-5PCH CAVERNOSO VIII
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15716-3CGH TAPERA 2A
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.323,22 D	
				10/04 11:44 IAP GE 00000087533464915			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.323,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	1.346,66 D	
				28/04 14:35 IAP GE 00000003104332908			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.346,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15717-1PCH CORREGO FUNDO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15718-XPCH COBRE KM 19
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.040.235.891.261	63.006,13 C	
				07/04 10:40 09337839000194 RIO DO COBR			
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.006,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.009.278	16.276,04 D	
				28/04 14:35 IAP GE 00000003104332908			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.276,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15719-8CGH TELLES DE PROENCA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15720-1CGH MARREQUINHA
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15723-6PCH LUCIA CHEROBIM
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15724-4PCH OURO BRANCO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15727-9PCH MOINHO
Período do extrato 04 / 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
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15923-9COMPENSACAO AMB - DILIO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16031-8SZILLER LTDA - 5684-2025
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16150-ORADAR CONC-E -9196- 2025
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16244-2CLOTILDE ZAI LTDA8916-25
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16261-2QUALIAGUA-4500078132 ITAI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16320-1ATERRO RESI.SOL.NAO PERIG
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16321-XGAS CANAL. ARAUC-S MATEUS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16322-8CGH SAO JOAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16323-6CGH CAPELETE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16324-4CGH SAO FCO DE SALES
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16325-2ALPHAVILLE 3 E 4
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.291.532	43.306,05 C	
				341 0910 54328180000164 PARANA 3 E 4 E			
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.306,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16326-0DNIT - BR-116-PR-C. LESTE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.278	0,01 C	
				08/04 12:07 IAP GE 00000045648026900			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 10:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 624000-3GOV PR IAT CTA REL CARTAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0299	99020 870	Transferência recebida	600.299.000.074.707	43,00 C	
				01/04 14:25 MARCO ANTONIO SILVA			
01/04/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.252.349	1.440,08 C	
				237 0073 12806299756 LETICIA DA PAS			
01/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.722.303.712.591	1.440,08 C	
				01/04 17:22 04437273176 ANDREZA SOARES			
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	261,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	42,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.489.874	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	130,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	305,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.208.903	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.128.942	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	668,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.386.431	217,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.444.302	217,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	261,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.493.870	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.595.549.009	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.596.993.693	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.369	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.121,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	464,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	40,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.987	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	174,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	130,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.266	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	43,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	174,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.184	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.654	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.306.510.926	464,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	1.000,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.206.131	130,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.601.732	130,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.868.513	87,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	50,00 D	
01/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	60,00 D	
01/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.590,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D	
02/04/2026		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	860,00 D	

02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	1.917,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	108,95 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	600,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	43,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	35,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	52,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	87,16 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.214.579	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.800.583	174,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.714.781	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	129,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.237.160.127	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.618.182.530	43,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.303.932	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.886.746	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.814.574.241	668,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.814.624.475	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.825.311.377	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.863.366.861	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.866.222.996	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.870.597.839	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.871.577.160	43,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	35,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	8,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	227,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.866	56,44 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	480,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	11,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.025	250,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	130,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	377,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.300.298	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	174,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	261,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	610,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.324.348	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	174,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.040.645.830	43,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.265.720.409	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.266.847.045	130,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.268.405.651	43,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	87,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	120,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	668,00 D
02/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	860,00 D
02/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.505,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/04/2026	0746	71939 830	Dep dinheiro ATM	74.671.939.184.057	290,00 C
			06/04 18:40 SAA-BORRAZOPOLIS		
06/04/2026	0746	72010 830	Dep dinheiro ATM	74.672.010.184.814	190,00 C
			06/04 18:48 SAA-BORRAZOPOLIS		
06/04/2026	0746	72010 830	Dep dinheiro ATM	74.672.010.184.934	100,00 C
			06/04 18:49 SAA-BORRAZOPOLIS		
06/04/2026	4979	73252 870	Transferência recebida	220.516.000.010.925	800,00 C
			05/04 19:16 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA		
06/04/2026	0746	70274 870	Transferência recebida	223.275.000.016.823	290,00 C
			06/04 18:40 VICENTE PAULA GONCALVES		
06/04/2026	0104	99020 870	Transferência recebida	600.104.000.145.828	24,00 C

06/04 09:37 IAGO S F SILVA

06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	43,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	261,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.177.934	87,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.280,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.847.856	87,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	668,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	87,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.920.740	435,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	377,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	482,00 D
06/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	348,00 D
06/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.461,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/04/2026	0746	72010 830	Dep dinheiro ATM	74.672.010.142.419	290,00 C
07/04 14:24 SAA-BORRAZOPOLIS					
07/04/2026	0746	72010 830	Dep dinheiro ATM	74.672.010.142.624	290,00 C
07/04 14:26 SAA-BORRAZOPOLIS					
07/04/2026	2263	99020 870	Transferência recebida	602.263.000.011.037	892,00 C
07/04 15:08 RHAYANE RADOMSKI					
07/04/2026	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.051.177	233,41 C
07/04 11:36 JAQUELINE MODESTO DE LIM					
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	377,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	1.286,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	5,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	82,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.267.998	1.162,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	87,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	3.864,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	2.498,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	130,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.078.346	2.548,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	1.539,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.000,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	2.498,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	2.498,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	2.498,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	82,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	5,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.986.819	1.539,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	80,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	174,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	87,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	348,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	377,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.303.932	43,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.886.746	43,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.952.362	174,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	43,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	217,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	43,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.390.257.855	86,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	1.743,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.511.066.136	958,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	1.000,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.379.764	2.498,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.611.257	87,00 D
07/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.708.807.425	2.498,00 D
07/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.802,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

08/04/2026	1946	99020 870	Transferência recebida	601.946.000.005.792	290,00 C
08/04 16:36 BRUNO MOTEKA PORTELA					
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.162,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	1.249,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	348,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	21,79 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	1.162,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.238.166	1.410,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	174,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	2.498,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.057.859	43,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.592.285	43,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.870.597.839	196,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.926.657.173	624,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.600.387.569	50,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.600.387.569	1.100,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	627,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.960.837	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	1.627,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.207.063	377,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.309.558.047	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	700,00 D
08/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.826.171.803	800,00 D
08/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.146,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/04/2026	2100	74281 830	Dep dinheiro ATM	210.074.281.132.056	525,00 C
09/04 13:20 SAA-GUARATUBA					
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.653.861	370,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	1.961,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	435,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	377,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	498,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.524.922	130,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.524.922	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.076.095	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.122.428	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.032.337	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	1.410,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.303.844	348,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.708.273	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	668,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.650.697	377,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	668,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.839.751	240,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.919.850	1.205,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.428.190	260,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	6,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	560,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.303.932	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.886.746	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.818.912.371	43,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.815.574.066.641	1.249,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.248.893.921	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.591.266.301	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	290,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	624,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	42,00 D

09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	700,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	1.249,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	305,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.895.686	668,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.690	420,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	290,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	624,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.664	1.205,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.506	624,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	43,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	742,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	87,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.309.558.047	200,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.395.141.682	43,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	174,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.461.894.255	755,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	1.000,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.640.747.655	853,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	482,00 D
09/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.420.280	871,00 D
09/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.833,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/04/2026	0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.035.035	525,00 C
10/04 10:30 FLORIVAL CURCIO JUNIOR					
10/04/2026	2100	99020 870	Transferência recebida	602.100.000.020.003	220,00 C
10/04 15:34 LIRIA BECKEMKAMP					
10/04/2026	2803	99020 870	Transferência recebida	602.803.000.051.177	0,59 C
10/04 09:56 JAQUELINE MODESTO DE LIM					
10/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.490	800.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
10/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.491	200.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
10/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.492	100.000,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	482,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	958,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	482,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.155.784	170,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.307,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	958,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.131.420	1.685,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.473,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.731.293	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	130,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	19,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	86,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.412.165	2.498,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	130,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.768.301	958,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	215,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	2,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	334,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	296,20 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	305,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.478.832	523,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	174,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	958,00 D

10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.303.932	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.886.746	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.818.912.371	44,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.866.222.996	174,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.869.717.448	261,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.248.893.921	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.591.502.127	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	958,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	377,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	610,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	217,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	170,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	142,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	668,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.889	216,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	130,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.662	44,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.974	130,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.336.862	43,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.266.847.045	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.268.405.651	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.306.510.926	842,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.469.785.588	217,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.611.257	87,00 D
10/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.757.075.197	523,00 D
10/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.078.660,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/04/2026	2100	99020 870	Transferência recebida	602.100.000.020.003	300,00 C
13/04 15:51 LIRIA BECKEMKAMP					
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.096.401	1.249,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.813.417	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	440,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.701.500	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.604.476	1.028,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.769.725	1.249,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	2.980,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.582.903	249,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	7,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.831.714	80,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.131.170	253,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.507.709	1.000,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.729.377	1.837,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.387.225	1.249,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.265.932	130,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.341.245	523,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.613.681.504	130,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.811.038.570	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.766.217	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.825.311.377	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.863.366.861	174,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.905.830.486	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.908.416.564	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.541.424	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.231.700	334,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.594.736.227	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	130,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	217,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	87,00 D

13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.079	130,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	174,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.323.647	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.245	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.260	174,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	392,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.206.348	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.708.764	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	498,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.641.651.856	87,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.611.257	43,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	540,00 D
13/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.972.775.605	87,00 D
13/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.473,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/04/2026	0381	99020 870	Transferência recebida	600.381.000.129.358	91,00 C
14/04 12:23 PAULO SERGIO CAMPANHA					
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	1.225,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	170,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	4,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.258.328	334,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	334,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	261,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.243,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	43,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	217,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.089.528	668,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	1.740,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.591.614	1.801,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.686.448	377,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.051.469	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.343.668	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.598.873	43,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.602.022	21,79 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.061.764	290,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	377,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.345.050	1.220,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.507.709	249,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.773.863	1.249,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	43,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.150.953	574,98 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.365.171	2.498,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	174,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.905.919	1.000,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	2.498,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.256.742	1.498,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	3.820,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	126,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.945.450	300,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	174,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	217,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.141.132	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.694.510	370,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.814.482.700	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.857.069.562	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.869.378.969	261,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.815.574.066.641	390,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.595.549.009	43,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	1.000,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.791	660,00 D

14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.534	668,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	130,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	1.249,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	392,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.127	43,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.315.742	1.115,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.252	435,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.464	742,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.261.426.738	261,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.265.440.859	87,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.440.213.254	87,16 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.162.954	1.169,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	140,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.752.436.865	34,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.822.527.065	174,00 D
14/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.827.370.768	87,00 D
14/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.931,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	1.162,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	958,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.084.489	1.249,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	174,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	1.162,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.459.647	482,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.452.953	217,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	1.000,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	958,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.429.584	87,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.825.311.377	482,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.870.597.839	87,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.871.577.160	43,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.900.186.744	1.351,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	260,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	953,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	43,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.982.427	426,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	345,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	80,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.732	958,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.298.740	668,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	128,70 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.142	1,30 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	348,00 D
15/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.278	668,00 D
15/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.291,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/04/2026	3510	99020 870	Transferência recebida	603.510.000.031.695	148,54 C
16/04 10:21 TASSIA MARIANE MERISIO					
16/04/2026	3788	99020 870	Transferência recebida	603.788.000.110.804	236,26 C
16/04 16:02 GABRIELA CHUEIRI DE MORA					
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	130,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.101.440	377,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.524.922	305,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.729.646	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.356.449	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	43,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	958,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	305,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	40,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	668,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	43,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.912.214	305,00 D

16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	958,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.069.583	850,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.499.129	1.307,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.905.919	480,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.590.769	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.625.961	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.225.704	130,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	170,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	4,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.036.241	261,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	958,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.330.072.334	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.868.689.390	377,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.235.614.256	43,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.318.822.297	40,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.591.502.127	87,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.986.584	377,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.975.686	958,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.015.086	130,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	958,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.225.958	853,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.233.952	261,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.225	777,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.241	435,00 D
16/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.265.440.859	43,00 D
16/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.855,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.102.010	6.392,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.384.813	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.489.874	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.596.201	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.393.939	1.707,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.445.480	6.392,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	174,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	950,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.723.174	261,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.542.193	6.392,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.291.022	777,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	43,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	217,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.536.531	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	43,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.544.582	6.392,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.421.467.215	80,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.861.798.289	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.783	350,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	348,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	1.162,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	958,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	466,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	43,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.005.087	170,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.248.430	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	130,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	130,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	217,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.265.720.409	87,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.266.847.045	174,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.268.405.651	130,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.279.763.668	86,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.306.510.926	581,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.206.131	290,00 D

17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.612.601.732	217,00 D
17/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.613.514.199	6.392,00 D
17/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.534,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	5,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	82,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.433.205	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	523,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.930.100	377,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.701.500	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.445.375	4.735,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.806.717	2.091,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.404.868	305,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	174,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.361.687	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.191.646	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.411.887	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.799.018	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	174,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.995.706	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.612.292	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.823.972	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.976.159	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.020.304	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.211.746	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	7,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	370,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.812.235.100.026	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.444.302	261,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.766.217	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.863.366.861	174,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.866.222.996	174,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.867.590.615	348,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.591.502.127	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.493.870	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.595.717.697	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.596.993.693	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	261,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	1,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.682	260,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.221.643	6.392,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.303.995	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.019	43,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.342.480	217,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.350.806	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.252.590.971	377,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.261.850.416	377,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.266.847.045	87,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	260,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.674.544.671	1.225,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.741.807	4.850,00 D
20/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.824.813.208	6.392,00 D
20/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.239,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/04/2026	4979	73252 830	Dep dinheiro ATM	497.973.252.183.328	200,00 C
21/04 18:33 SOP-CRUZEIRO D OESTE					
22/04/2026	2071	99020 870	Transferência recebida	602.071.000.013.440	50,20 C
22/04 11:35 TAMY DE SOUZA PIAZER					
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.826.807	1.225,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.813.601	6.392,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.976.809	1.249,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.010.806	300,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	87,00 D

22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	43,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	87,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.976.013	130,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.181.803	43,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.011.629	1.249,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	2.096,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	1.000,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.059.914	498,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.098.820	958,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.875.523	1.249,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.328.292.747	40,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.231.700	87,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.231.700	290,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	1.249,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.184	522,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.511	87,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.963.831	500,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.003.116	522,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	43,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.905	306,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.257.219.493	87,00 D
22/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.268.405.651	87,00 D
22/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.175,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.057.225.884.341	123,18 C
23/04 10:57 05849192980 GIOVANNA C CAS					
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.218.296	174,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	87,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.645.643	589,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.763.201	87,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.516.050	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.842.811	217,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.162.615	305,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.552.500	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	995,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.679.568	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	43,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.988.588	43,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	170,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.793.847	43,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.145.583	174,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.667.006	208,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.357.771	377,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.552.819	1.627,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	348,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	174,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.811.038.570	43,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.429.584	3.002,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.869.378.969	305,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.815.574.066.641	1.133,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.257.348.603	174,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.243.575.879	86,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.549	1.249,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.302	334,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.833.737	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.838.017	174,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.979.936	523,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.980.223	720,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.116.082	377,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.138.292	836,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.159.561	480,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.068	755,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	334,00 D

23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	130,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.265.440.859	87,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	668,00 D
23/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.741.807	1.300,00 D
23/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.027,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.919.539	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.781.523	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.038.550	309,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.048.963	130,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.004.451.869	682,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.102.138	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.177.150	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	1.000,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.165.139	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.601.554	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.925.557	1.225,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.996.004	1.627,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.210.793	217,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.586.507	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.598.873	377,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.671.050	668,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.883.721	2.367,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	4,50 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	400,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.995.467	370,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.080.715	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.147.258	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.834.210	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.056.201	174,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.100.645	377,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.116.641	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.291.022	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.347.634	174,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.395.955	668,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.971.961	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.757.310	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.037.563	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	668,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.642.750	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.296.648	377,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.223.625	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.436.086	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.613.681.504	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.618.380.011	130,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.905.830.486	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.235.614.256	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.318.168.758	217,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.319.498.873	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.596.993.693	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.830.493	677,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.832.937	377,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.899.050	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.936.860	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	426,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.219	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.001.391	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.009.337	922,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.761	43,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.247.952	110,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.302.682	80,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.274	130,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.044	87,00 D

24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.119	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.266.847.045	174,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	87,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.443.632.997	2.121,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	1.000,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.644.386.724	1.680,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.701.874.166	174,00 D
24/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.754.300.648	85,00 D
24/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.122,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.549.760	2.121,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.007.761	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.127.734	668,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.264.099	625,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.026.463	43,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.256.433	43,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.481.320	43,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.686.092	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.950.282	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.731.293	43,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.734.552	6.392,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.914.873	40,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.036.478	1.000,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.457.989	130,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.441.206	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	482,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.318.569	40,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.392.298	711,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.489.409	174,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	5,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.439.213	430,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.801.818	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.813.262.322.996	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.677.146.756	305,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.817.313.328.431	80,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.231.700	426,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.617.395	740,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.815.825	958,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.708	86,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.913	43,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.093	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.313.176	261,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.322.458	42,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.990	740,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.279.763.668	86,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.467.966.206	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.519.253.850	632,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.707.611.257	87,00 D
27/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.757.075.197	435,00 D
27/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.607,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.789	30.828,00 C
76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S					
28/04/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	281.024.170.055.462	3,03 C
28/04 10:24 00006754121963 JESSICA V O					
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.408.293	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	3,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.493.468	40,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.113.271	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.813.417	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	7,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.005.208.045	80,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.773.848	305,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.720.581	43,00 D

28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.086.542	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.201.462	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.304.654	290,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.488.895	6.392,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.864.418	130,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.966.544	6.276,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.137.335	217,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.831.929	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.164.775	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.182.777	305,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.084.030	668,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.763.617	130,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.323.148	686,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.106.321.331	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.080.712	1.627,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.278.654	958,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.595.446	1.830,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.966.324	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.192.250	2.121,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	170,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.506.566	4,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.620.722	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.691.293	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.905.388	1.700,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.930.816	217,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.180.429	958,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.515.186	958,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.649.225	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.900.156	392,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.849.776.233	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.861.341.064	566,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.863.366.861	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.905.830.486	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.908.416.564	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.816.254.505.999	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.591.266.301	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.595.717.697	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.686.556	2.121,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	145,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.791.117	771,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.816.294	656,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.918.868	624,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.994.448	482,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	86,26 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.071.360	130,74 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.090.782	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.102.025	958,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.137.625	130,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.144.746	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.312.897	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.958	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	43,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.345.749	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.261.426.738	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.268.405.651	174,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.441.600.038	85,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.446.515.330	377,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.517.946.612	958,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.649.153.434	87,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.822.527.065	130,00 D
28/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.972.775.605	482,00 D
28/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.245,97 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.078.575	850,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.121.648	170,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.580.305	290,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.825.197	43,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.006.896.657	174,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.395.278	174,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.105.465	87,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.977.954	87,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.231.963	871,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.537.390	87,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.228.120	217,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	8,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.334.381	950,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.879.328	217,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.303.932	130,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.846.236.827	43,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.861.798.289	87,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.866.222.996	87,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.592.231.700	290,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.594.736.227	174,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.939.724	43,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.992.202	43,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.276.330.107	130,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.064.977	1.000,00 D
29/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.402.239	33,57 D
29/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.285,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.947	7.000,00 C
			76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S		
30/04/2026	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	69.310.026.002.948	28.574,00 C
			76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S		
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.000.553.320	43,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.762.445	958,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.332.375	1.002,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.499.596	87,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.638.945	1.000,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.101.677.240	261,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.561.830	23,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.141.067	43,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.511.813	43,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.873.742	668,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.619.265.706	43,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.812.886.746	130,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.816.766.217	261,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.861.341.064	435,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.814.870.597.839	43,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.596.759.490	87,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.818.596.993.693	87,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.930.061	668,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.233	130,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.304.258	261,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.891	2.121,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.334.982	217,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.335.013	87,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.301.101.416	87,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.468.206.131	476,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	78,77 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	129,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.642.344.063	377,00 D
30/04/2026	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.704.402.239	41,49 D
30/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.686,74 D
30/04/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340408432379871
04/05/2026 08:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 800028-XCARTAO ADTO - DAG
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ560300 BRUNA GIOVANNA VINHA JACOME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574181824-9

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3153 0006 000000647233-8

04/05/2026 14:19:25

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574181825-7

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3153 0006 000000647234-6

04/05/2026 14:20:03

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574181826-5

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3153 0006 000000647235-4

04/05/2026 14:20:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574181831-1

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3153 0006 000000647239-7

04/05/2026 14:47:16

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574445391-8

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 3153 0006 000000071043-1

04/05/2026 14:48:53

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000574445393-4

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 3153 0006 000000071044-0

04/05/2026 14:49:50

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2026 13/04 12:27	131227	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 65.674,67	R\$ 65.674,67 C
13/04/2026 13/04 12:30	000068	ENVIO DE TED GAISSLER MOREIRA ENG 68.761.238/0001-73	- R\$ 44.688,52	R\$ 20.986,15 C
13/04/2026 13/04 12:33	000073	ENVIO DE TED SEC ESTADO DA FAZENDA 76.416.890/0001-89	- R\$ 553,99	R\$ 20.432,16 C
13/04/2026 13/04 12:36	000076	ENVIO DE TED PM COLOMBO 76.105.634/0001-70	- R\$ 923,32	R\$ 19.508,84 C
13/04/2026 13/04 12:38	000080	ENVIO DE TED GAISSLER MOREIRA ENG 68.761.238/0001-73	- R\$ 18.884,55	R\$ 624,29 C
13/04/2026 13/04 12:41	000084	ENVIO DE TED SEC ESTADO FAZENDA 76.416.890/0001-89	- R\$ 234,11	R\$ 390,18 C
13/04/2026 13/04 12:43	000087	ENVIO DE TED PREF MUN COLOMBO 76.105.634/0001-70	- R\$ 390,18	R\$ 0,00 C
13/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

INSTITUTO AGUA E TERRA

CNPJ: 68.596.162/0001-78

Agência: 03153 Conta: 000575272857-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3153 0006 000000071048-2

04/05/2026 14:13:16

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/04/2026 15/04 08:58	000001	RECEBIMENTO TED GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890/0001-89	R\$ 81.140,00	R\$ 81.140,00 C
15/04/2026 16/04 05:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 81.140,00	R\$ 0,00 C
15/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/04/2026 16/04 10:12	371152	PAG FORNEC	- R\$ 81.140,00	R\$ 81.140,00 D
16/04/2026 17/04 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 81.140,00	R\$ 0,00 C
16/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/04/2026 18/04 00:45	371152	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	R\$ 150,00	R\$ 150,00 C
17/04/2026 18/04 00:45	371152	DEB TARIFA	- R\$ 384,30	R\$ 234,30 D
17/04/2026 18/04 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 234,30	R\$ 0,00 C
17/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/04/2026 30/04 15:08	371152	PAG FORNEC	- R\$ 150,00	R\$ 150,00 D
30/04/2026 01/05 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 150,00	R\$ 0,00 C
30/04/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104