



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121006497578013
12/05/2021 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	102.661.056	580.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	11.745,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.702	567.936,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318,15 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.051.952	820.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	1.586,45 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	314.858,55 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	423.877,17 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	77.913,53 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.764,30 D	0,00 C
11/01/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.197.988.001.002	948,89 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	948,89 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	105.397.871	370.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/01/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	152,18 D	
				15/01 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
15/01/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.279.309	7,18 D	
15/01/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.279.309	1.890,33 D	
15/01/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.279.309	110,00 D	
15/01/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.279.309	335,93 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	363.797,50 D	
				MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.502	1.015,72 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.503	4.362,29 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.504	222,39 D	

12/05/2021

Banco do Brasil

DARF - 79.621.439/0001-91 -8741

15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.893,52 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.158.247	4.870.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	2.362,53 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 12/2020			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	607,48 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	155.887,02 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.004	466.427,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.005	285.946,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.006	3.007,07 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.007	143.331,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.008	1.506.542,58 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.009	4.683,62 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.010	619.752,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.011	1.681.755,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,03 C	0,00 C
21/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.101	236,52 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952			
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,52 C	0,00 C
22/01/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	588,10 D	
			22/01 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,10 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.398.860	660.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	167,85 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	708,84 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	650.575,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.804	1.796,08 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.805	1.724,97 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.806	705,82 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	119,00 D	

12/05/2021

Banco do Brasil

ALERTE AUTOM L R D O LTDA

28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.201,64 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.019.910	1.990.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
29/01/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	424,63 D	
			29/01 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.901	2.171,49 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.902	576.902,38 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.903	30.263,25 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.904	602.174,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.905	175.090,15 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.906	17.392,78 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.907	13.591,63 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.908	18.837,58 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.909	10.262,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.910	131.539,93 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.911	57.619,18 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.912	214.658,79 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.913	66.308,15 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.914	74.095,50 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.333,20 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:

|



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121006497578014
12/05/2021 10:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	588,10 D	
				01/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,10 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.003.046	50.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
02/02/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.288.321	146,80 D	
02/02/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.288.321	38.631,96 D	
02/02/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.288.321	550,00 D	
02/02/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.288.321	6.957,61 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.713,63 D	0,00 C
03/02/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	588,10 D	
				03/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,10 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	111.777.582	540.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/02/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	588,10 D	
				08/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	539.164,62 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,28 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.257.840	840.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
09/02/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.901	13.511,71 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	824.237,58 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,71 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.614.385	510.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.001	3.947,28 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	104.965,73 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.003	1.815,45 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			

12/05/2021				Banco do Brasil			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.004	398.867,29 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
10/02/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.214.348.001.002	1.183,17 D		
10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,92 C	0,00 C	
11/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	113.041.049	400.000,00 C		
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS				
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.101	5.600,00 D		
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES				
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.102	162.838,69 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.103	3.306,39 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.104	223.140,29 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.105	177,03 D		
			CLARO PR/SC				
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.106	177,03 D		
			CLARO PR/SC				
11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.760,57 D	0,00 C	
17/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.723.271	1.640.000,00 C		
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS				
17/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.701	4.559,93 D		
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.702	313.895,85 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.703	411.367,42 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.704	46.516,78 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.705	758.371,13 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
17/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.288,89 D	0,00 C	
18/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.489.809	650.000,00 C		
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS				
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	21.402,86 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.802	693.642,55 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.803	10.171,49 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.804	30.838,09 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.054,99 C	0,00 C	
19/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.468	3.000.000,00 C		
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS				
19/02/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	751,57 D		
			19/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS				
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.901	253.346,22 D		

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	64.172,00 D
UNIMED SEGURADORA S/A					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.903	1.633.806,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.904	2.398,70 D
GPS- Ident.: 79621439000191 - 01/2021					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.905	609,58 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.906	389.818,09 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.907	239.755,74 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.908	109.644,99 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.909	5.190,43 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.910	29,40 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.911	210.962,32 D
DARF - 79.621.439/0001-91 -5952					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.912	71.894,30 D
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708					
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.620,31 D 0,00 C
22/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.270.001	540.000,00 C
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.122,05 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	525.359,00 D
SOMPO SEGUROS S.A.					
22/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.518,95 D 0,00 C
23/02/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	479,12 D
23/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS					
23/02/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	969,53 D
23/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS					
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.448,65 C 0,00 C
24/02/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.401	100,20 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,20 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.058.467	1.217.000,00 C
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	893.455,32 D
104 3038 0000000000000000					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	323.481,50 D
104 3038 0000000000000000					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.066.328	3,92 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.066.329	3,92 D

Cobrança referente 26/02/2021

26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,34 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121006497578015
12/05/2021 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.228.074.001.002	1.183,17 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.183,17 C	0,00 C
11/03/2021		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	270.000,00 C	
				11/03 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
11/03/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.311.185	206,50 D	
11/03/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.311.185	54.342,85 D	
11/03/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.311.185	550,00 D	
11/03/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.311.185	9.898,76 D	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205.001,89 D	0,00 C
12/03/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	642,59 D	
				12/03 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	642,59 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.513.125	650.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	642.949,56 D	
				MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.502	177,03 D	
				CLARO PR/SC			
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.503	6.393,28 D	
				DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480,13 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.661	1.000.000,00 C	
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.844.097	2.500.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	609,58 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.902	258.092,27 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.903	5.190,43 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.904	333.898,58 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.905	69.489,87 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.906	3.058,28 D	

12/05/2021			Banco do Brasil			
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.907	2.022,48 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.908	64.050,00 D	
UNIMED SEGURADORA S/A						
19/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	31.909	614,07 D	
SAMAE ANTONINA						
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.910	283.188,22 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708						
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.911	765.082,61 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5952						
19/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.912	2.398,70 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 02/2021						
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.913	1.811.281,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.976,42 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	38.982,44 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.982,44 C	0,00 C
30/03/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	533,61 D	
30/03 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
30/03/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.078,51 D	
30/03 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.612,12 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121006497578016
12/05/2021 10:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	751,57 D	
				01/04 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	322,45 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	322,45 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.396,47 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.841.853	1.710.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.208.746,49 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	501.516,80 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263,29 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.801	22,24 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,24 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.243.381.001.002	1.312,64 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.312,64 C	0,00 C
13/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.249	1.235.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
13/04/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.333.670	3.981,66 D	
13/04/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.333.670	1.047.805,20 D	
13/04/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.333.670	550,00 D	
13/04/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.333.670	184.906,80 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.243,66 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.501	123.271,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.271,20 C	0,00 C
20/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.229.847	2.950.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.001	1.773.567,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.002	2.398,70 D	
				GPS- Ident.: 79621439000191 - 03/2021			

12/05/2021				Banco do Brasil			
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.003	124.074,65 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.004	314.165,82 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.005	609,58 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.006	262.052,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.007	5.190,43 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.008	346.679,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.009	34.725,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.010	4.406,23 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		42.011	522,30 D	
			SAMAE ANTONINA				
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.012	35.305,59 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A				
20/04/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		42.013	10,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		46.291,65 D	0,00 C
22/04/2021	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336		140.000,00 C	
			22/04 0259 5336-8 APPA-CONTENC T				
22/04/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827		969,53 D	
			22/04 1244 6827-6 D DIST DIARIOS				
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.201	202,89 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.202	52,17 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
22/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.203	1.603,11 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR				
22/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.204	2.541,28 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR				
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.205	1.535,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.206	119,00 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA				
22/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.207	17.096,18 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.208	574,77 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		115.305,82 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.670.013		1.735.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS				
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	302.611,17 D	
			104 3038 0000000000000000				

12/05/2021

Banco do Brasil

23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.430.606,88 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	325,24 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.108.108	3,92 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.108.109	3,92 D	
			Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.448,87 D	0,00 C
29/04/2021	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.345.139	146,74 D	
29/04/2021	0000	13199	156 Câmbio	7.345.139	38.616,02 D	
29/04/2021	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.345.139	440,00 D	
29/04/2021	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.345.139	6.915,05 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.117,81 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.025.654	6.720.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
30/04/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.065.184	488,35 D	
			30/04 0259 65184-2 SELMA DELFINO			
30/04/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.012.918	3.888,44 D	
			30/04 5881 12918-6 SINE CRISTINA			
30/04/2021	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.661	6.000.000,00 D	
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	153.147,29 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	203.204,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	360.462,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.191,67 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141617788542010
14/10/2021 16:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	135.398.325	775.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	377.469,94 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.702	387.497,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.703	8.108,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.924,04 D	0,00 C
10/05/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.257.597.001.002	702,84 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	702,84 C	0,00 C
11/05/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	588,10 D	
				11/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	588,10 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.782.779	705.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	5.600,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	314.647,53 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	242.963,49 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	4.491,20 D	
				FISTEL - REC OUTORGA DIREITO U			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	202,89 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	49,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIM			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	49,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIM			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.308	148,92 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIM			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.309	49,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIM			
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.797,05 D	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.701	25,00 D	

GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,00 C	0,00 C
20/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.279.770	3.600.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
20/05/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	969,53 D	
20/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.001	174.829,55 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	729.524,42 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5952						
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.003	2.398,70 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 04/2021						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.004	1.786.229,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.005	609,58 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.006	522,30 D	
SAMAE ANTONINA						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	1.128,88 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	215.846,58 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	59.327,54 D	
UNIMED SEGURADORA S/A						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.010	286.600,76 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.011	5.190,43 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.012	30.874,21 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.013	364.118,01 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.014	2.424,28 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.593,99 C	0,00 C
24/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	138.826.907	600.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	277.846,36 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	320.001,11 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.152,53 D	0,00 C
25/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.930.464	3.800.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	20.118,30 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	693.385,49 D	
104 3038 0000000000000000						

25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	3.200.290,57 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.102.147	4,12 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.102.148	4,12 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.802,60 C	0,00 C
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.601	4.762,16 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.762,16 C	0,00 C
31/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.642.336	2.600.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	670.438,10 D	
			104 3038 0000000000000000			
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.846.101,44 D	
			104 3038 0000000000000000			
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.121.823	4,12 D	
			Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.121.824	4,12 D	
			Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.452,22 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141617788542011
14/10/2021 16:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	60.701	15,20 D	
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,20 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.274.175.001.002	2.472,27 D	
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.472,27 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC	61.101	329,27 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.102	270,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.103	13.560,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.104	240,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.105	240,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.106	420,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.107	270,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.108	600,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.109	988,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.110	600,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.111	600,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.112	540,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.113	450,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.114	930,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	61.115	900,00 D	
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.116	1.534,00 D	

GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.117	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.118	420,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.119	840,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.120	780,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.121	1.300,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.122	390,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.123	1.898,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO						
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.309,27 C	0,00 C
14/06/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	751,57 D	
14/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,57 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.402	1.360.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
15/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	177,33 D	
CLARO PR/SC						
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	903.397,85 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	2.170,59 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
15/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.504	6.609,58 D	
STN - GRU JUDICIAL						
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	329,27 D	
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC						
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	348.707,09 D	
MUNICIPIO DE PARANAGUA						
15/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.000.022.189	9,00 D	
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.599,29 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.699.356	3.000.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
18/06/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	642,59 D	
18/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	1.832.525,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.802	2.398,70 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 05/2021						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803	293.114,45 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	5.379,90 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.805	423.122,20 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.806	19.663,87 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.807	319,68 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.808	146.351,48 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708						
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.809	338.970,58 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5952						
18/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.810	850,05 D	
SAMAE ANTONINA						
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.339,15 C	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	219,00 D	
GAZETA DO POVO						
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,00 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.470.796	600.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
22/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.801	278,99 C	
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	170.191,71 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	445.895,67 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	10.408,24 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
22/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.842.489.017.019	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021						
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.225,63 C	0,00 C
23/06/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.035.989	15.936,30 D	
23/06 0259 35989-0 JOCELIA VIZINE						
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.936,30 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.913.234	740.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	736.971,42 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.028,58 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.524	3.600.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	640.501,27 D	
104 3038 0000000000000000						
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.959.256,85 D	
104 3038 0000000000000000						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	329,27 D	
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC						
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.414.443	4,12 D	
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.414.444	4,12 D	
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,63 C	0,00 C

14/10/2021 16:23

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.447.628	7.445.000,00 C
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS		
30/06/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	5.800.000,00 D
30/06/2021	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.396.918	146,10 D
30/06/2021	0000	13199	156 Câmbio	7.396.918	38.446,10 D
30/06/2021	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.396.918	550,00 D
30/06/2021	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.396.918	6.784,61 D
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.191.409,03 D
			104 3038 0000000000000000		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	430.793,95 D
			104 3038 0000000000000000		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.055	4,12 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.929.056	4,12 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.138,03 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141617788542012
14/10/2021 16:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.927	2.763.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.762.686,48 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	313,52 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.769.403	760.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	743.640,67 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.802	8.791,61 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.803	7.210,97 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,75 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.294.506	415.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	24.479,76 D	
				104 0398 64997774987 MARIA DEMETRIO MA			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	450,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	690,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	702,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	600,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.209	690,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.210	15.067,99 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			

12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.211	10.832,80 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.212	660,03 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.213	167,26 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.214	359.025,63 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.106	4,12 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.290.418.001.002	773,46 D	
12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,95 D	0,00 C
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.135,31 D	
			104 3038 0000000000000000			
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.294.983	4,12 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.139,43 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.409.598	139,77 D	
16/07/2021	0000	13199	156 Câmbio	7.409.598	36.782,43 D	
16/07/2021	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.409.598	440,00 D	
16/07/2021	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.409.598	6.491,02 D	
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.853,22 C	0,00 C
19/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152.773.547	255.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	253.407,64 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.592,36 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.718.048	3.500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	2.398,70 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 06/2021			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.002	1.886.703,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	59.214,75 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.004	594.022,03 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.005	171.170,89 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.006	609,58 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5936			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.007	5.065,20 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.008	8.332,87 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.009	58.406,33 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/07/2021	0000	13105		72.010	290.525,48 D	

			375 Impostos			
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.011	405.896,06 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.655,05 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.713.106	4.400.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	857.969,39 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	629.774,77 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	2.912.020,10 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.115.447	4,12 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.115.448	4,12 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,50 D	0,00 C
27/07/2021	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	150.000,00 C	
			27/07 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
27/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	154.379.332	200.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	810,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	264.610,29 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.578,76 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.090.594	7.000.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
30/07/2021	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	5.000.000,00 D	
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	203.204,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	6.901,27 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	229.653,44 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	6.418,38 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	836,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	1.098.550,26 D	
			104 3038 0000000000000000			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	397.369,30 D	
			104 3038 0000000000000000			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.008	86,50 D	
			DETRAN PR			
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.009	86,50 D	
			DETRAN PR			

30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.010	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.011	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.012	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.013	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.014	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.015	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.016	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.017	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.018	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.019	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.020	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.021	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.022	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.023	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.024	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.025	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.026	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.027	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.028	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.029	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.030	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.031	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.032	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.033	86,50 D
			DETRAN PR		

30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.034	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.035	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.036	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.037	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.038	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.039	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.040	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.041	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.042	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.043	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.044	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.045	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.046	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.047	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.048	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.049	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.050	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.051	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.052	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.053	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.054	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.055	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.056	86,50 D
			DETRAN PR		
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.057	86,50 D
			DETRAN PR		

14/10/2021 16:23

					Banco do Brasil	
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos	73.058	86,50 D	
DETRAN PR						
30/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.059	4.829,71 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 03/2021						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.060	1.173,16 D	
341 0655 61859842372 THIAGO RODRIGO PA						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.812.639	4,12 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.812.640	4,12 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.812.641	4,12 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.639,13 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141617788542013
14/10/2021 16:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.201	2.756,48 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.202	12.932,96 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.203	13.940,20 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.204	10.864,20 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.205	4.345,68 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.206	4.345,68 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	80.207	13.037,04 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.222,24 C	0,00 C
04/08/2021		0259	99015	470 Transferência enviada 04/08 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	1.999,54 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	80.401	806,82 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT	80.402	4.407,55 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.213,91 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.501	240,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.502	180,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.503	1.300,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.504	1.140,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.505	520,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.506	270,00 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	80.507	210,00 D	

05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.040,00 C	0,00 C
10/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.001	14.018,54 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.002	1.614,84 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	16.128,00 D	
			FUNDACAO GETULIO VARGAS			
10/08/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.307.270.001.002	515,64 D	
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.277,02 C	0,00 C
12/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.801.282	1.010.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.530,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	390,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	234,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	1.710,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	420,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	2.522,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	5.310,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	737.068,54 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	221.831,24 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	29.168,01 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.006,21 D	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	177,03 D	
			CLARO PR/SC			
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,03 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.455.630	950.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
17/08/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	2.208,00 D	
			17/08 7404 30000-4 FELIPE O MONTE			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	630.600,56 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	308.534,86 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.703	7.852,11 D	
VIVO PR E SC						
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	804,47 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.901.750	745.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	745.002,62 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,62 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.638.929	3.390.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
20/08/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.078,51 D	
20/08 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	2.398,70 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 07/2021						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.002	1.783.828,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.003	609,58 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5936						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.004	559,44 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -0561						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.005	5.088,39 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -0561						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.006	58.323,91 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -0561						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	289.895,71 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -0561						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.008	427.282,30 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -0561						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.009	385.317,32 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5952						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.010	101.949,87 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708						
20/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	82.011	941,82 D	
SAMAE ANTONINA						
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.012	59.327,54 D	
UNIMED SEGURADORA S/A						
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	1.688,09 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	269.742,36 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.015	200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.768,07 D	0,00 C
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	240,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO						
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	832,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO						

24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	82.403	210,00 D	
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	82.404	210,00 D	
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	82.405	900,00 D	
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.392,00 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.836.470	3.625.000,00 C	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO ROCIO LTDA	82.501	5.315,72 D	
25/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.502	565,08 D	
25/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	82.503	17.029,85 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	82.504	26.961,63 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	82.505	150,66 D	
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO MARUMBI LTDA	82.506	573,88 D	
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	82.507	635.018,89 D	
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	82.508	2.937.339,86 D	
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.366.026	4,12 D	
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.366.027	4,12 D	
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.036,19 D	0,00 C
26/08/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	82.601	341,20 D	
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341,20 C	0,00 C
27/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	161.436.753	740.000,00 C	
27/08/2021	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.440.362	119,47 D	
27/08/2021	0000	13199	156 Câmbio	7.440.362	31.438,80 D	
27/08/2021	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.440.362	550,00 D	
27/08/2021	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.440.362	5.555,12 D	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	82.701	72.365,56 D	
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	82.702	666.405,99 D	
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.434,94 C	0,00 C
31/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	34.011.200	1.226.000,00 C	
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	83.101	2.250,00 D	

31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.102	660,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.103	1.320,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.104	416,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.105	390,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.106	360,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	83.107	930,00 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	83.108	73.501,46 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	83.109	840.836,05 D
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	83.110	304.650,32 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.688.333	4,12 D
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.688.334	4,12 D
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	677,93 D
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G332141617788542004
14/10/2021 16:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.461.932	100.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
03/09/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.447.735	274,03 D	
03/09/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.447.735	72.114,00 D	
03/09/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.447.735	550,00 D	
03/09/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.447.735	12.726,00 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	290,48 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.593,09 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.269.569	230.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	227.328,06 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	4.940,85 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.268,91 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.901	2.635,65 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.635,65 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.959.541	200.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.001	34.327,63 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	300,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
10/09/2021		0000	13105		91.003	360,00 D	

			109 Pagamento de Bolet			
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.005	1.404,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.006	1.260,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.007	180,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.008	1.080,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.009	157.811,12 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/09/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.323.656.001.002	1.019,51 D	
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.047,74 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.264.205	885.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
13/09/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.035.989	5.000,00 D	
			13/09 0259 35989-0 JOCELIA VIZINE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	18.337,34 D	
			260 0001 05866717905 ELTON KOJI TANNO			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302	6.645,85 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.303	440.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.304	412.405,25 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.045.235	4,12 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.607,44 D	0,00 C
15/09/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	969,53 D	
			15/09 1244 6827-6			
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.501	3.703,41 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
15/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.502	177,03 D	
			CLARO PR/SC			
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.503	8.484,00 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.504	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.505	5.775,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.708,97 C	0,00 C
17/09/2021	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	90.000,00 C	
			17/09 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	155,38 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			

17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.702	155,38 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.703	155,38 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.704	570,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.705	1.352,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.706	1.140,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.707	390,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.708	660,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.709	121.998,69 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.710	3,82 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.711	66,52 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.647,17 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.069.972	3.550.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	2.055.823,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	2.398,70 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	609,58 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5936			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.004	66,54 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.005	5.088,39 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.006	22.994,36 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	296.422,46 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.008	398.335,79 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	289.140,08 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.010	182.838,98 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.011	303,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.012	111,86 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.013	81,02 D	

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.014	10.986,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.015	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.016	173.515,92 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.017	5.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.018	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.019	850,05 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.020	59.214,75 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.118,61 D	0,00 C
23/09/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.133,30 D	
			23/09 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,30 C	0,00 C
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.778.041	3.300.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	583.022,30 D	
			104 3038 0000000000000000			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.699.837,86 D	
			104 3038 0000000000000000			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	930,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	598,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	1.590,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	104,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.409	1.924,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	1.200,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.411	900,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.412	780,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.378.984	4,12 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.378.985	4,12 D	

Cobrança referente 24/09/2021

24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.655,60 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.179.536	500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	420.091,39 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	70.067,88 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	2.110,09 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.641,86 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.423.318	320.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	4.472,89 D	
			29/09 09:45 IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUI			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	270,31 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	316.140,30 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	883,50 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.806.539	915.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	8.991,25 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	119,00 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	663.959,86 D	
			104 3038 0000000000000000			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	240.970,16 D	
			104 3038 0000000000000000			
30/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	20.210.930	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.104.612	4,12 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.104.613	4,12 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	950,49 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].

|



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291634243580007
29/11/2021 16:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.550	1.050.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	4.082,68 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	10.864,20 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	13.037,04 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	12.137,52 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	4.345,68 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	11.236,60 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	6.518,52 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	985.942,64 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.835,12 D	0,00 C
05/10/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.610,00 D	
				05/10 1273 336742-8 ROSSANO REOLON			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	360,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	1.664,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	720,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.505	570,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.314,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.206	1.850.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/10/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.105.536	19.231,24 D	
				08/10 0305 105536-4 RHUAN ANTUNES			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	157.299,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	5.833,63 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	1.647.905,25 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.730,07 D	0,00 C
11/10/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.339.163.001.002	1.757,66 D	
11/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.757,66 C	0,00 C
13/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.911.778	180.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	11,05 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	14,46 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	176.490,88 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	390,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	450,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.306	858,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.307	510,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.308	840,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.309	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.310	540,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,39 C	0,00 C
20/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.622.215	3.600.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	69.451,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	59.327,54 D	
			UNIMED SEGURADORA S/A			
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	784,50 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.004	2.398,70 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 09/2021			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.005	609,58 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5936			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006	228,75 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.007	611.823,99 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -5952			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.008	130.944,20 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -1708			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.009	301.738,57 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.010	27.617,41 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.011	7.546,54 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			

20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.012	5.088,39 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.013	397.613,17 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -0561			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.014	1.945.488,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.338,30 D	0,00 C
21/10/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.536	3.036,00 D	
			21/10 1245 70536-5 JOAO LUIZ JARD			
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.036,00 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.702.713	1.500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
22/10/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.133,30 D	
			22/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.201	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.202	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.203	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.204	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.205	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.206	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.207	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.208	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.209	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.210	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.211	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.212	34,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.213	1.384.233,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.214	122.886,42 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.832,37 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.121.679	4.600.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.501	749.658,83 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	1.620,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	510,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.504	360,00 D	

GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	480,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	690,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	8.991,25 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN					
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	683.568,30 D
104 3038 0000000000000000					
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	3.163.440,58 D
104 3038 0000000000000000					
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.040.159	4,12 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.040.160	4,12 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.327,20 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	650,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	690,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	270,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	742,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	300,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	1.050,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	884,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	1.560,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	82.841,64 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	119,00 D
ALERTE AUTOM L R D O LTDA					
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.106,64 C 0,00 C
29/10/2021	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	500.000,00 C
29/10 0259 5336-8 APPA-CONTENC T					
29/10/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.448,65 D
29/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS					
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	122.348,39 D
104 3038 0000000000000000					
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	334.622,10 D
104 3038 0000000000000000					
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.122	4,12 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.721.123	4,12 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.572,62 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:

[REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040946454600005
04/01/2022 09:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.733.508	1.010.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.004.708,47 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.291,53 D	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.401	197,83 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197,83 C	0,00 C
08/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.752.393	1.215.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/11/2021		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.496.870	3.895,15 D	
08/11/2021		0000	13199	156 Câmbio	7.496.870	1.025.038,80 D	
08/11/2021		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.496.870	550,00 D	
08/11/2021		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.496.870	181.252,08 D	
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.263,97 D	0,00 C
09/11/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.133,30 D	
				09/11 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,30 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.038.597	425.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
10/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	28.499,92 D	
				COPEL TELECOM			
10/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.002	299,60 D	
				COPEL TELECOM			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	780,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	660,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	346.158,21 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
10/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.006	11.236,67 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.007	273,40 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.008	36.033,69 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/11/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.353.216.001.002	1.617,54 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559,03 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.996.034	585.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			

16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO ROCIO LTDA	111.601	543,90 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	111.602	8.270,05 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	111.603	574.480,81 D	
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.705,24 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.550.949	3.635.000,00 C	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	2.099.452,75 D	
19/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 10/2021	111.902	2.398,70 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -1708	111.903	234.444,00 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -5952	111.904	518.733,37 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -5936	111.905	609,58 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	111.906	408.812,89 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	111.907	291.833,87 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	111.908	55.771,69 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	111.909	5.258,48 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	111.910	7.587,40 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.911	780,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.912	960,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.913	780,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.914	858,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.915	690,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.916	630,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.917	240,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.918	390,00 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	111.919	510,00 D	
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	111.920	1.099,14 D	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.160,13 D	0,00 C
24/11/2021	0259	99015	470 Transferência enviada 24/11 0259 58663-3 LUIZ FERNANDO	550.259.000.058.663	10.374,30 D	

24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.401	11.202,30 D	
			24/11 11:00 CARLOS EIDAM DE ASSIS			
24/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.281.200.073.695	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.586,60 C	0,00 C
25/11/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	2.000.000,00 C	
25/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.901.105	700.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/11/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.607.000.400.528	8.991,25 D	
			25/11 1607 SERVICO F 00033683111000107			
25/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	17.101,22 D	
			OI S.A.(PR)			
25/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.502	17.194,88 D	
			OI S.A.(PR)			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	10.180,79 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	10.986,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.505	1.640,48 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	2.893,49 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
25/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.507	570,53 D	
			OI S.A.(PR)			
25/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.508	570,86 D	
			OI S.A.(PR)			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	461.234,57 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	2.142.028,81 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.366.224	4,12 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.366.225	4,12 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.598,08 D	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.601	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	10.986,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	44,51 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	1.525,51 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.418,86 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.330.800.012.341	8,20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
29/11/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	806,06 D	
			29/11 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	797,86 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.431.602	1.890.000,00 C	

104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					
30/11/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.035.989	258,78 D
30/11 0259 35989-0 JOCELIA VIZINE					
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.001	53.661,22 D
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.347.286,05 D
104 3038 0000000000000000					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	485.022,98 D
104 3038 0000000000000000					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.212,32 D
104 0398 64997774987 MARIA DEMETRIO MA					
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.689.820	4,12 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.689.821	4,12 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.689.822	4,12 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.546,29 D
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011413342528008
01/02/2022 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.000.000,00 C	
02/12/2021		0000	14183	900 Bx pendencia regularizar	202.107.670.140.002	533,94 C	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	295.231,55 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	164,71 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	493,14 D	
				VIACAO ROCIO LTDA			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	99,54 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	90,08 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206	90,08 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.207	99,50 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.208	99,50 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.209	90,08 D	
				CLARO TV			
02/12/2021		0000	13105	438 TED	120.210	700.000,00 D	
				104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.025.063	4,12 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.071,64 D	0,00 C
03/12/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.847	773,33 D	
				03/12 3041 105847-9 PREAMBULO INFO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	773,33 C	0,00 C
06/12/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	50,00 D	
				06/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
06/12/2021		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.092	50,00 D	
				06/12 0259 67092-8 APPA CONTA CAU			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	360,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.470,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	690,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	420,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			

06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.605	420,00 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.460,00 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.768.853	1.480.000,00 C	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.701	123,98 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.702	135,00 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.703	122,24 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.704	122,24 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.705	135,00 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA	120.706	1.017.623,89 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.707	136,92 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA	120.708	21.306,60 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.709	135,73 D	
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.710	430.890,02 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	120.711	122,24 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.146,14 D	0,00 C
09/12/2021	0259	99015	470 Transferência enviada 09/12 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	751,57 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.901	1.404,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.902	600,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.903	900,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.904	480,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.905	1.200,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.906	624,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	120.907	1.380,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.339,57 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.368.291.001.002	243,80 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243,80 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	185.536.259	715.000,00 C	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	121.301	362.173,05 D	
13/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.302	348.243,32 D	

			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	223,79 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.372	4,12 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.355,72 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.887.202	1.190.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	717.226,03 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	430.715,21 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	10.796,62 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	18.077,94 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	7.860,16 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275,96 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	2.000.000,00 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	14,46 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	1.963,86 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.609	2.000.000,00 D	
			104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.136.786	4,12 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.515,12 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	6.000.000,00 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.535.523	950.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.443,09 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.790.840,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.407.552,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -5952	122.004	1.202.466,29 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -1708	122.005	278.102,95 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -5936	122.006	609,58 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -5936	122.007	673,87 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.008	425.119,32 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.009	289.782,92 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.010	16.207,41 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.011	5.258,48 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.012	3.090,17 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.013	447.294,25 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0561	122.014	5.414,23 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.015	1.466,12 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	122.016	47.980,02 D	
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	122.017	1.391,18 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.307,89 D	0,00 C
21/12/2021	0259	99015	470 Transferência enviada 21/12 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	969,53 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO ROCIO LTDA	122.101	5.939,39 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	122.102	630,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	122.103	360,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	122.104	884,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	122.105	420,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO MARUMBI LTDA	122.106	597,18 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	122.107	1.963,86 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	122.108	8.991,25 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA BANANINA COMERCIO DE PRODUTOS EIR	122.109	472,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.110	1.838,43 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.065,64 C	0,00 C

22/12/2021	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	9.500.000,00 C	
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	5.500.000,00 D	
			104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	526.797,36 D	
			104 3038 0000000000000000			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.447.055,34 D	
			104 3038 0000000000000000			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	325.260,48 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	564,30 D	
			OI S.A.(PR)			
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.206	17.310,81 D	
			OI S.A.(PR)			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	698.978,29 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.162	4,12 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.163	4,12 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.164	4,12 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.978,94 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.741.342	3.000.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
23/12/2021	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	915,04 D	
			23/12 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.166.076,51 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	782.461,51 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.365	4,12 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.366	4,12 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.538,70 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]