



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181519404874029
18/03/2022 15:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.001,12 D	
				237 0048 028540475000190 1 TABELIONATO			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.156.243	4,12 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005,24 C	0,00 C
06/01/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	250.000,00 C	
				06/01 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
06/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	9.500.000,00 C	
06/01/2022		0000	13105	438 TED	10.601	9.500.000,00 D	
				104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
06/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.602	131.147,25 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.012.832	4,12 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.848,63 D	0,00 C
07/01/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	120.000,00 C	
				07/01 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.551.593	290.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	627.939,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	14.926,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233.310,35 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.379.346.001.002	784,50 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	784,50 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.800.000,00 C	
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	357.383,86 D	
				JNS SEGURADORA S A			
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	16,40 D	

			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.303	1.892,22 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.304	1.970,23 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.305	774,26 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/01/2022	0000	13105	438 TED	11.306	1.400.000,00 D	
			104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.040.836	4,12 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.958,91 D	0,00 C
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	70,34 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.404	79,17 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.405	173,28 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.406	173,28 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.407	173,28 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.408	205,49 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.409	113,21 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.410	135,00 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.411	125,35 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.412	205,49 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.413	187,89 D	
			CLARO TV			
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.819,34 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.600.000,00 C	
17/01/2022	0000	13105	438 TED	11.701	470.000,00 D	
			104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	4.940,85 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	1.108.554,18 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.024.440	4,12 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.500,85 D	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	754,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	840,00 D	

GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	600,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	598,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	450,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.806	270,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	750,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	23.498,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.760,00 C 0,00 C
20/01/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	5.400.000,00 C
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.957.771	600.000,00 C
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	479.012,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.002	929.280,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.003	730,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	5.258,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.005	166.104,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.006	316.154,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.007	575.381,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.008	753.399,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.009	2.664.238,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.010	2.531,42 D
GPS- Ident.: 79621439000191 - 12/2021					
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.011	565,80 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.012	2.996,78 D
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN					
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.013	48.163,50 D
MONGERAL S A					
20/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.014	1.465,30 D
SAMAE ANTONINA					
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.716,67 D 0,00 C
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	1.673,75 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	1.600,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.103	7.853,60 D
VIVO PR E SC					

21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.104	7.539,64 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.105	7.763,64 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.106	7.904,36 D	
21/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.107	7.863,51 D	
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.198,50 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.500.000,00 C	
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.581.423	1.000.000,00 C	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	12.501	300,00 D	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	12.502	270,00 D	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	12.503	570,00 D	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	12.504	660,00 D	
25/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.505	564,49 D	
25/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.506	17.165,23 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	12.507	305.553,64 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	12.508	1.432.793,10 D	
25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.509	728.450,55 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.303.260	4,12 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.303.261	4,12 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.664,75 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	34.181.021	2.750.000,00 C	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.101	63.806,38 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.102	33.512,95 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.103	237.709,09 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.104	666.837,10 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.105	193.891,52 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.106	11.364,92 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA	13.107	82.051,96 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.108	73.428,38 D	

			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.109	20.860,38 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.110	145.664,83 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.111	19.260,43 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.112	638.850,81 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.113	15.051,11 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.114	210,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.115	360,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.116	300,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.117	780,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.118	509.734,89 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.119	202,89 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.120	223,79 D
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.898,57 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181519404874030
18/03/2022 15:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.027.333	360.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	7.162,24 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	351.605,65 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,11 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.517.903	510.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	600,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.830,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	300,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	750,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	930,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	10.795,60 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.708	478.737,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.709	10.528,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.318,07 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.396.797.001.002	675,00 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675,00 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	2.600,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	540,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			

11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	510,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.107	364,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	2.748,31 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.782,31 C	0,00 C
15/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	199.147.428	425.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	363.553,57 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	58.509,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.503	122,24 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.504	122,24 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.505	122,24 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.506	122,24 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.507	135,00 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.508	122,24 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.509	138,81 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.510	135,00 D	
			CLARO TV			
15/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.917,07 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	199.411.452	730.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
16/02/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	969,53 D	
			16/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
16/02/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	3.000,00 D	
			16/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	37.858,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	1.308,68 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	318.318,53 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	319.428,32 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	8.330,18 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	18.699,91 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	9.051,07 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	12.326,42 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			

16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,61 D	0,00 C
18/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.308	4.260.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	23.975,63 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	223,79 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
18/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.803	2.484,18 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 01/2022			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.804	2.117.936,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.805	151.418,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.806	1.022.270,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.807	730,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.808	465.372,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.809	254.962,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.810	157.118,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.811	12,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.812	5.258,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.813	48.255,24 D	
			MONGERAL S A			
18/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.814	1.969,35 D	
			SAMAE ANTONINA			
18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.011,47 D	0,00 C
21/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.140.998	425.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
21/02/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	26.415,12 D	
			21/02 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	1.224,96 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	423.880,13 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	491,70 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
21/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.011,91 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	728,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	750,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	540,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	240,00 D	

GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO						
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	690,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO						
22/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.188,00 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	4.200.000,00 C	
25/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.464.475	2.450.000,00 C	
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS						
25/02/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	8.000,00 D	
25/02 1244 6827-6 D DIST DIARIOS						
25/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.501	686.544,08 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	423,18 D	
VIACAO MARUMBI LTDA						
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	249.305,63 D	
AIG SEGUROS BRASIL S A						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.748.979,15 D	
104 3038 0000000000000000						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	630.352,49 D	
104 3038 0000000000000000						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	586.185,09 D	
104 3038 0000000000000000						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	2.722.701,20 D	
104 3038 0000000000000000						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	24.169,19 D	
104 3038 0000000000000000						
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.509	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR						
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.510	1.320,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.026.722	4,12 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.026.723	4,12 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.026.724	4,12 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.026.725	4,12 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.026.726	4,12 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.089,39 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360616447029581
06/05/2022 16:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.840.424	450.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	443.705,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	9.497,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.202,92 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	11.500.000,00 C	
10/03/2022		0000	13105	438 TED	31.001	10.400.000,00 D	
				104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	30.276,34 D	
				COPEL TELECOM			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.003	299,60 D	
				COPEL TELECOM			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	6.104,70 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	932.806,97 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.006	72.067,10 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.007	37.408,72 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.008	1.171,69 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.523	4,34 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.410.541.001.002	698,70 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.161,84 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	720,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	390,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	3.874,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	240,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	900,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.106	900,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.107	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.108	12.255,57 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.549,57 C	0,00 C
15/03/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	190.000,00 C	
				15/03 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
15/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.974.425	1.450.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	5.600,00 D	

ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	468,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	394.393,15 D	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	15.517,35 D	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	6.837,44 D	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	9.195,61 D	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	18.075,73 D	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	1.196.316,90 D	
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.404,18 C	0,00 C
16/03/2022	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	5.000,00 C	
16/03 0259 5336-8 APPA-CONTENC T					
16/03/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.400.000,00 C	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	889.615,59 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
16/03/2022	0000	13105 438 TED	31.602	500.000,00 D	
104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO					
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	61.921,84 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.201.495	4,34 D	
Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.541,77 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.900.000,00 C	
17/03/2022	0000	13105 438 TED	31.701	1.850.000,00 D	
104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	450,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	1.230,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	1.014,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	420,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.706	210,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.707	1.352,00 D	
GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.708	1.447,00 D	
EDITORIA GLOBO SA					
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.709	205,68 D	
VIACAO MARUMBI LTDA					
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.099	4,34 D	
Cobrança referente 17/03/2022					
17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.666,98 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	5.200.000,00 C	
18/03/2022	0000	13105 438 TED	31.801	600.000,00 D	
104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO					
18/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.802	2.484,18 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 02/2022					
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	2.518.581,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	359.962,53 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	2.804,80 D	
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR					
18/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.806	1.257,75 D	
SAMAE ANTONINA					
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.807	432.028,18 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -1708					

18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.808	505.414,76 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -5952		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.809	709,74 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -5936		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.810	410.918,23 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.811	288.463,79 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.812	79.043,95 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.813	1.044,52 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.814	5.172,81 D
		DARF - 79.621.439/0001-91 -0561		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.185.001	4,34 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.890,89 C 0,00 C
21/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	205.649.112	80.000,00 C
		104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	223,79 D
		SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	223,30 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	13.918,08 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	6.942,96 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	9.277,24 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	13.037,04 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.107	6.942,96 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.108	4.345,68 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.109	49.356,12 D
		MONGERAL S A		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.267,17 C 0,00 C
23/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	206.015.247	35.000,00 C
		104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS		
23/03/2022	0259	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	29.157,71 D
		23/03 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG		
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.470,95 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	340,00 D
		EDITORA QUEBRA MAR LTDA		
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.031,34 D 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	600,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	2.280,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	540,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	270,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
24/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.690,00 C 0,00 C
25/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.770.100	3.300.000,00 C
		104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS		
25/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	579.779,16 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	249.305,63 D
		AIG SEGUROS BRASIL S A		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	553,68 D
		VIACAO MARUMBI LTDA		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	426.609,28 D

104 3038 0000000000000000					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.988.393,94 D	
104 3038 0000000000000000					
25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.358,31 D	0,00 C
28/03/2022	0259	99015 470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.503,14 D	
28/03 1244 6827-6 D DIST DIARIOS					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.693	4,34 D	
Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.694	4,34 D	
Cobrança referente 25/03/2022					
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.511,82 C	0,00 C
30/03/2022	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	42,73 C	
30/03 0259 28000-3 FATURAMENTO					
30/03/2022	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	48,01 C	
30/03 0259 67092-8 APPA CONTA CAU					
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90,74 D	0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED].

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191429918043008
19/05/2022 14:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	16.572,00 D	
				ABTD ASSOC BRAS DE TREINAMENTO			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	1.294,28 D	
				104 3038 0000000000000000			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.157.618	4,34 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.001,74 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	147,60 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
11/04/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.102	30,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.103	2.804,80 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.104	1.769,34 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.105	104,06 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.106	9.481,94 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.107	14.409,02 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/04/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.426.574.001.002	627,60 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.374,36 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.769.928	500.000,00 C	

			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	211,18 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	15.642,11 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.404	7.839,71 D	
			VIVO PR E SC			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	4.334,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.406	396.681,00 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.407	8.564,90 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.408	18.267,85 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.409	8.024,89 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.410	16.833,13 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.411	124,50 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.412	137,74 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.413	124,50 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.414	124,50 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.415	124,50 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.416	124,50 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.417	137,74 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.418	137,74 D	
			CLARO TV			
14/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.965,51 D	0,00 C
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	10,36 D	
			104 3038 0000000000000000			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.069.306	4,34 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,70 C	0,00 C
19/04/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.405,46 D	
			19/04 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
19/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.901	17.184,34 D	
			OI S.A.(PR)			
19/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.902	673,72 D	
			OI S.A.(PR)			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	223,30 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.486,82 C	0,00 C

20/04/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	10.000,00 C	
			20/04 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
20/04/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.500.000,00 C	
20/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.826.800	3.100.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	197.520,23 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	2.682,38 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.003	2.484,18 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	2.036.281,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.005	1.379.244,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.006	189.162,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.007	709,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.008	395.905,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.009	299.405,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.010	41.976,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.011	702,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.012	5.145,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.013	1.231,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.014	49.356,12 D	
			MONGERAL S A			
20/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.015	1.302,23 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	22.366,55 D	
			033 4296 032504717000167 AR MAIS CLIMA			
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.015.250	4,34 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.482,10 C	0,00 C
25/04/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	2.900.000,00 C	
25/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.077.053	1.700.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/04/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.296,47 D	
			25/04 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	24.456,97 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
25/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.502	683.607,87 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.503	19.941,84 D	
			OI S.A.(PR)			
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.504	613,71 D	

			OI S.A.(PR)			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	1.170,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	6.006,06 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	5.757,69 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	640,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.509	674.132,31 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	3.134.580,29 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.339	4,34 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.340	4,34 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.787,43 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.708.672	1.350.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	1.362.929,35 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.929,35 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.151.811	3.320.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.440.056,03 D	
			104 3038 0000000000000000			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	879.860,17 D	
			104 3038 0000000000000000			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.446.717	4,34 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.446.718	4,34 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,12 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011001483266017
01/06/2022 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.629.640	600.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.201	4.842,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.202	800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.203	10.986,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.204	583.819,84 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,64 C	0,00 C
04/05/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	550.000,00 C	
				04/05 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.360.264	458.012,20 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
04/05/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.378.000	28.401,04 D	
				04/05 3180 TRANSPETR 00079621439000191			
04/05/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.566.666	170,89 D	
				04/05 3406 566666-X TERMINAIS PORT			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	242.601,55 D	
				237 6335 080010663000126 AGENCIA MARIT			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	64.066,58 D	
				237 3645 075185389000358 ORION OPERACO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	66,09 D	
				341 0113 024093861000120 CPA TERMINAL			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	30.237,39 D	
				341 0213 017033530000210 NORTH STAR SU			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	9.668,35 D	
				341 0118 079608972000113 MARCON SERVIC			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	8.893,12 D	
				104 4266 002725300000163 PASA - PARANA			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	32.102,73 D	
				341 3786 013306671000127 TEAPAR - TERM			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	315,04 D	
				341 8266 004087783000143 ALCOOL DO PAR			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	1.713,87 D	
				237 3369 043145945000104 LACHMANN AGEN			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.201	4,34 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.202	4,34 D	

Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.203	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.204	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.205	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.206	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.207	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.208	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.209	4,34 D
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	589.736,49 D 0,00 C
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	39.775,55 D
246 0001 080276314000150 FORTESOLO SER					
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.155.224	4,34 D
Cobrança referente 05/05/2022					
05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.779,89 C 0,00 C
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	2.154,09 D
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	2.154,09 D
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	2.154,09 D
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	2.154,09 D
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	2.154,09 D
INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	82.392,88 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	39.132,26 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.008	96,88 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.009	652,53 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.010	2.045,64 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/05/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.440.646.001.002	627,60 D
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.718,24 C 0,00 C
11/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.969.425	510.000,00 C
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	330.261,14 D
JNS SEGURADORA S.A.					
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	177.067,37 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09					
11/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.671,49 D 0,00 C
12/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.210.116	400.000,00 C
104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS					

12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	51.201	5.600,00 D	
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	51.202	388.923,60 D	
12/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.476,40 D	0,00 C
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	51.301	19.696,00 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.302	122,24 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.303	135,00 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.304	122,24 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.305	135,00 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.306	122,24 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.307	122,24 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.308	122,24 D	
13/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	51.309	135,00 D	
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.712,20 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	216.709.429	910.000,00 C	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	51.601	457.178,46 D	
16/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	51.602	30.140,25 D	
16/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	51.603	81,29 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	51.604	373.258,48 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	51.605	9.541,15 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	51.606	13.411,93 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	51.607	10.003,80 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	51.608	14.148,50 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	51.609	70,34 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	51.610	144,48 D	
16/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.021,32 D	0,00 C
18/05/2022	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.694.502	235,54 D	
18/05/2022	0000	13199	156 Câmbio	7.694.502	61.985,00 D	
18/05/2022	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.694.502	550,00 D	
18/05/2022	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.694.502	10.972,41 D	
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.742,95 C	0,00 C

20/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.524.738	4.100.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
			20/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
20/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.257,84 D	
			20/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
20/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.257,84 D	
			20/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	2.484,18 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 04/2022			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002	1.929.073,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.003	164.459,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.004	709,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.005	431.642,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.006	311.104,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.007	39.578,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.008	972,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.009	5.103,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	466.723,47 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	49.080,90 D	
			MONGERAL S A			
20/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.012	1.124,33 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.013	734.706,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.746,45 C	0,00 C
23/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	482,56 D	
			23/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	482,56 C	0,00 C
25/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.706.137	3.400.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	768,68 D	
			25/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	372,01 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.502	773.248,37 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.503	20.369,54 D	
			OI S.A.(PR)			
25/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.504	616,53 D	
			OI S.A.(PR)			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	611,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			

25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	52.506	48.650,66 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	52.507	502.499,33 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	52.508	2.336.908,03 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.013.273	3,62 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.013.274	3,62 D	
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	284.052,07 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.999.991	1.800.000,00 C	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	52.701	88,78 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	52.702	62,00 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	52.703	88,78 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	52.704	88,78 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LIBERTY SEGUROS S.A.	52.705	92.689,69 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA	52.706	1.718.732,89 D	
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.750,92 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	218.917.238	800.000,00 C	
30/05/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 30/05 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	908,44 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	53.001	3.726,00 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA	53.002	707.631,67 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EDITORA GLOBO SA	53.003	72.240,00 D	
30/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.493,89 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.744.030	1.700.000,00 C	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.101	142,02 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.102	136,02 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.103	126,80 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.104	126,80 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.105	126,80 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN PARANAGUA IPTU	53.106	126,80 D	
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.107	142,02 D	

			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.108	136,02 D
			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.109	126,80 D
			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.110	126,80 D
			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.111	126,80 D
			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.112	126,80 D
			PREF MUN PARANAGUA IPTU		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.113	58.356,94 D
			AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		
31/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640.072,58 D
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por:





Consultas - Extrato de conta corrente

G331180947411675011
18/07/2022 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.210.201,97 D	
				104 3038 0000000000000000			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	436.392,71 D	
				104 3038 0000000000000000			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.118.365	3,62 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.118.366	3,62 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.646.601,92 C	0,00 C
07/06/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	210.000,00 C	
				07/06 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
07/06/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.537,36 D	
				07/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
07/06/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.537,36 D	
				07/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	207.558,21 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632,93 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	108,63 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	2.232,96 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	59,78 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	52,76 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	81,95 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	186,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	186,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	6.688,25 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	11.673,56 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.269,89 C	0,00 C
10/06/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	1.480.000,00 C	
				10/06 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	813.272,45 D	

			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.002	51,40 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.003	142.433,93 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.004	446.521,26 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.005	2.908,98 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	28.228,02 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.007	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.008	30.276,34 D	
			LIGGA TELECOM			
10/06/2022	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.457.582.001.002	470,70 D	
10/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.537,32 D	0,00 C
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.860.791	1.300.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	257.938,23 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	157.487,84 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	276.163,15 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	123.412,17 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	9.066,61 D	
			FISTEL - REC OUTORGA DIREITO U			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.507	7.835,76 D	
			VIVO PR E SC			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.508	428.100,74 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	8.744,05 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.510	13.952,84 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.511	11.033,37 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.512	14.728,36 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.513	122,24 D	
			CLARO TV			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.514	122,24 D	
			CLARO TV			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.515	122,24 D	
			CLARO TV			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.516	122,24 D	
			CLARO TV			
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.517	135,00 D	
			CLARO TV			

15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.518	122,24 D	
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.519	135,00 D	
15/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.520	135,00 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -8741	61.521	7.314,94 D	
15/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.394,26 C	0,00 C
20/06/2022	0259	99015	870 Transferência recebida 20/06 0259 5336-8 APPA-CONTENC T	550.259.000.005.336	1.230.000,00 C	
20/06/2022	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	1.700.000,00 C	
20/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	34.106.286	1.000.000,00 C	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	62.001	38.664,90 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	62.002	184.138,96 D	
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 05/2022	62.003	2.484,18 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.004	2.034.610,51 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.005	709,74 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.006	486.915,53 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.007	323.911,84 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.008	40.786,81 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.009	1.738,91 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.010	4.999,94 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.011	317.641,17 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.012	446.274,62 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	62.013	49.080,90 D	
20/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	62.014	1.257,75 D	
20/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.215,76 C	0,00 C
21/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.943,54 C	
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.943,54 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.531.708	3.400.000,00 C	
24/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.401	790.308,58 D	
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIG SEGUROS BRASIL S A	62.402	249.305,63 D	
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	414.536,75 D	

			104 3038 000000000000000			
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	1.940.268,66 D	
			104 3038 000000000000000			
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.184.341	3,62 D	
			Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.184.342	3,62 D	
			Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.573,14 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.048.168	100.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
30/06/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.118,08 D	
			30/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
30/06/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.816,88 D	
			30/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
30/06/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.816,88 D	
			30/06 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	48.164,62 D	
			AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	10.482,71 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	5.054,00 D	
			EDITORIA GLOBO SA			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	119,00 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	5.896,80 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	18.821,55 D	
			104 3038 000000000000000			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	7.495,76 D	
			104 3038 000000000000000			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.026.753	3,62 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.026.754	3,62 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,52 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: XXXXXXXXXX



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051449494294010
05/09/2022 14:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.931.139	830.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	11.454,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	257.838,78 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.703	552.313,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.393,20 D	0,00 C
11/07/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	77.000,00 C	
				11/07 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
11/07/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	838,56 D	
				11/07 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.101	742,80 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.102	219,66 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.103	688,62 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.104	2.615,82 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.472.533.001.002	1.240,50 D	
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.654,04 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.153.682	230.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	5.600,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	9.169,73 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	198.901,40 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	5.414,00 D	
				EDITORIA GLOBO SA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	223,30 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.691,57 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.414.291	800.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	122,24 D	
				CLARO TV			

15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.502	122,24 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.503	122,24 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.504	122,24 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.505	135,00 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.506	122,24 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.507	135,00 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.508	135,00 D	
15/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.509	3.860,55 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.510	9.424,31 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.511	12.815,36 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.512	11.975,66 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.513	12.154,15 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	71.514	196.278,88 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.515	468.462,16 D	
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.012,73 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.483.002	3.900.000,00 C	
20/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 06/2022	72.001	2.678,40 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.002	1.895.488,73 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.003	1.005.600,25 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.004	83.940,12 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.005	709,74 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.006	477.792,01 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.007	326.467,20 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.008	41.508,22 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.009	3.173,95 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.010	4.955,08 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	72.011	21.760,00 D	

20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.012	5.450,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.013	49.080,90 D	
			MONGERAL S A			
20/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.014	857,48 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.462,08 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.569.624	4.500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.502	735.433,51 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	3.574,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	652.397,60 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	3.047.872,54 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.385.639	3,62 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.385.640	3,62 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.715,11 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.766.708	4.500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	4.884,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	119,00 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	92.689,69 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	6.431,40 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	3.215.462,91 D	
			104 3038 0000000000000000			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.158.286,65 D	
			104 3038 0000000000000000			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.147.814	3,62 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.147.815	3,62 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.119,11 D	0,00 C
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.714.781.795	897,92 C	
			29/07 15:56 14781303000101 NAVEMESTRA			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	897,92 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051449494294009
05/09/2022 14:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.251.882	435.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	432.786,53 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	223,30 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	59,31 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.930,86 D	0,00 C
02/08/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.327,72 D	
				02/08 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.327,72 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.525.666	1.255.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.252.913,72 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.086,28 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.773.311	158,95 D	
05/08/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.773.311	41.828,88 D	
05/08/2022		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.773.311	550,00 D	
05/08/2022		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.773.311	7.437,30 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.190,54 D	
				341 3981 89039459134 MATHEUS PEREIRA D			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.155.666	3,62 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.169,29 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.489.327.001.002	698,70 D	
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698,70 C	0,00 C
12/08/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	170.000,00 C	
				12/08 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
12/08/2022		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.780.265	1.174,95 D	
12/08/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.780.265	309.198,58 D	
12/08/2022		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.780.265	54.564,45 D	
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.937,98 C	0,00 C
15/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.202.585	800.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	200.648,29 D	
				MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	5.600,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			

15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO	81.503	3.780,00 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.504	13.127,79 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.505	531.452,48 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.506	14.140,71 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.507	9.031,57 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.508	6.867,39 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.509	122,24 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.510	122,24 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.511	122,24 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.512	122,24 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.513	135,00 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.514	122,24 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.515	135,00 D	
15/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.516	135,00 D	
15/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.335,57 D	0,00 C
18/08/2022	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	81.801	2.929,24 D	
18/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	81.802	478,13 D	
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.407,37 C	0,00 C
19/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.480.947	3.500.000,00 C	
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 07/2022	81.901	2.678,40 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	1.922.181,54 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.903	68.841,74 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.904	272.696,22 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.905	921,69 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.906	587.905,58 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.907	354.174,49 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.908	82.632,88 D	

19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.909	16.243,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.910	4.683,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.911	49.080,90 D
			MONGERAL S A		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.912	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.913	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.914	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.915	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.916	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.917	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.918	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.919	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.920	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.921	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.922	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.923	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.924	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.925	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.926	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.927	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.928	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.929	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.930	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.931	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.932	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.933	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.934	86,50 D
			DETRAN PR		
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.935	86,50 D

			DETRAN PR			
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.883,17 D	0,00 C
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	1.253,82 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	9.709,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.203	4.798,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.761,77 C	0,00 C
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	897,92 D	
			033 2263 014781303000101 NAVEMESTRA SE			
24/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.156.210	3,62 D	
			Cobrança referente 24/08/2022			
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	901,54 C	0,00 C
25/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.415.224	5.000.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	746.574,51 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.468.269,37 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.503	659.082,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504	13.918,08 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
25/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.505	603,40 D	
			OI S.A.(PR)			
25/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.506	19.701,82 D	
			OI S.A.(PR)			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.507	3.540,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.508	132,44 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.370	3,62 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.371	3,62 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.171,11 D	0,00 C
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.605.730	5.100.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.730.602,80 D	
			104 3038 0000000000000000			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.343.737,01 D	
			104 3038 0000000000000000			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.017.427	3,62 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.017.428	3,62 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.652,95 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G333260959482944008
26/10/2022 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.607,24 D	
				05/09 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.607,24 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.376.219	2.230.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
08/09/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.816,88 D	
				08/09 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
08/09/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.816,88 D	
				08/09 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	226,80 D	
				GAZETA DO POVO			
08/09/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.802	2.229.503,23 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,79 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	4.422,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.203	3.027,98 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.204	774,51 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.205	2.872,06 D	
				CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.112,94 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.833.237	1.400.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	830.682,30 D	
				MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	5.600,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	2.826,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.504	122,24 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.505	122,24 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.506	122,24 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.507	122,24 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.508	135,00 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.509	122,24 D	
				CLARO TV			
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.510	135,00 D	

			CLARO TV			
15/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.511	135,00 D	
			CLARO TV			
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.512	36.376,30 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.513	468.949,57 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.514	11.410,58 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.515	9.369,21 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.516	9.470,32 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.517	13.046,02 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.253,50 D	0,00 C
19/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	240.621.130	280.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
19/09/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
			19/09 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	273.787,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPósito JUDICIAL			
19/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,62 D	0,00 C
20/09/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	270.000,00 C	
			20/09 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
20/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.692.128	3.200.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	276.260,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	284.317,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	49.080,90 D	
			MONGERAL S A			
20/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	92.004	724,05 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.005	2.080.625,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.006	2.678,40 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 08/2022			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.007	921,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.008	534.636,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.009	354.933,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.010	43.857,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.011	4.035,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.012	4.638,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.711,41 C	0,00 C
23/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.493.496	3.600.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
23/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	711.610,89 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	505.978,25 D	
			104 3038 0000000000000000			

23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 000000000000000	92.303	2.365.019,66 D	
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022	812.661.100.240.863	3,62 D	
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022	812.661.100.240.864	3,62 D	
23/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.383,96 D	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0650 000000000000000	92.601	334,38 D	
26/09/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	92.602	906,31 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	92.603	1.426,80 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	92.604	1.426,80 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	92.605	1.563,77 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	92.606	1.756,01 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO MARUMBI LTDA	92.607	1.118,68 D	
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.483.382	3,62 D	
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.536,37 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	242.941.648	950.000,00 C	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.001	1.378,24 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.002	13.037,04 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.003	9.222,96 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.004	10.864,20 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.005	4.345,68 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.006	4.345,68 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.007	10.864,20 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	93.008	6.518,52 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALERTE AUTOM L R D O LTDA	93.009	132,44 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	93.010	7.087,50 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 000000000000000	93.011	626.568,53 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 000000000000000	93.012	226.284,67 D	
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.142.018	3,62 D	
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.142.019	3,62 D	
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.343,10 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]