

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011105005896008
01/02/2024 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.080.083,79 C	
03/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.080.083,79 D	0,00 C
04/01/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.705.849,40 C	
04/01/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	2.889.555,49 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.638	25.558,87 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.639	41.717,54 D	
04/01/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.749.017,50 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 237 05749 0000000100725 000001039	2.075	2.637,52 C	
05/01/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	7.156.482,72 C	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI	10.501	7.971,44 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G	10.502	222,81 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 45589070953 JOAO ANTONIO PINH	10.504	2.637,52 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA	10.505	2.637,52 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.506	663.560,95 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.507	13.247,34 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.508	97.583,87 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.509	2.004,87 D	
05/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/01 NELI AGUIAR CUSTODIO	25.900.000.040.173	6.877,76 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.090.250	1,80 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.090.251	1,80 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.090.252	1,80 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.090.253	1,80 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.197.369	12,60 D	

05/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.362.356,36 D	0,00 C
08/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.416.729,53 C	
08/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	840,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	86.996,23 D	
			08/01 09:26 APPA CDC CONSIGNACAO			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	240,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	546,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	428,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.804	1.651,65 D	
			DARF - 055.005.456-12 -1661			
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.805	876,95 D	
			DARF - 055.005.456-12 -1661			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.760,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	2.735,86 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	405,50 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	259,98 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	74.343,46 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	840,02 D	
			104 3038 35778440944 RUBENS BORGES DA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	388,48 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	388,48 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	2.637,52 D	
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	840,02 D	
			104 3083 35778440944 RUBENS BORGES DA			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.889	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.890	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.891	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.892	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.893	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.894	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.895	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			

08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.896	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.897	1,80 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.240.588,79 D	0,00 C
09/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.746.788,82 C	
09/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.746.788,82 D	0,00 C
10/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	490.690,67 C	
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.001	5.201,42 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.002	121.821,49 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.003	2.910,18 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	360.757,58 D	0,00 C
11/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.170.295,82 C	
11/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.050.721	304.232,66 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
11/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	304.232,66 D	
			11/01 15:19 FATURAMENTO			
11/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	548.483,28 D	
			11/01 14:55 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.318.415,10 D	
			237 3396 062238043000167 COPABO INDUST			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	125.302,35 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	522,63 D	
			104 0650 0000000000000000			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.272	1,80 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.273	1,80 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.089.274	1,80 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.177.567,06 D	0,00 C
12/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.701.724,68 C	
12/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.073.315	3.036,00 D	
			12/01 09:54 BRUNA P VEIGA NICOLAU			
12/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	828,00 D	
			12/01 09:54 ROSSANO REOLON			
12/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.656,00 D	
			12/01 15:37 ROSSANO REOLON			
12/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	3.036,00 D	
			12/01 09:54 FERNANDO RUSSO			
12/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	2.208,00 D	
			12/01 09:54 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	2.516,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.036,00 D	
			077 0001 07508431952 ROGER MICHEL RODR			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	3.036,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			

12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.162	1,80 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.099.163	1,80 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.682.369,08 D	0,00 C
15/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.695.914,42 C	
15/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.001.135,96 D	
			15/01 10:13 CIA I P CELEPAR			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	132,74 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	122,24 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	132,74 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	132,74 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.505	146,60 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.506	122,24 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.507	150,00 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.508	146,60 D	
			CLARO TV			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	1.178.581,80 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.510	3.321,22 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.511	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	8.508,80 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.513	16.283,76 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.514	342.947,99 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	3.016,78 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.140.932,57 D	0,00 C
16/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.489.113,16 C	
16/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			16/01 11:34 LUIZ FERNANDO G SILVA			
16/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	787.590,53 D	
			16/01 11:34 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	169.972,98 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	1.898,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
16/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.528.172,01 D	0,00 C
17/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.241.064,79 C	

17/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:40 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	2.208,00 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.930	76.026,70 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.931	1.799.957,20 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11.701	1.542,78 D	
17/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	11.702	11.225,51 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	11.703	6.933,60 D	
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	656.829,00 C	0,00 C
18/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.585.004,27 C	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.591	372.749,21 D	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	11.801	350.845,27 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/01/2024	810.181.100.193.125	12,60 D	
18/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.861.397,19 D	0,00 C
19/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.548.270,60 C	
19/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:30 MAURICIO ROBERTO DA SILV	550.259.000.057.899	3.036,00 D	
19/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:30 VICTOR YUGO KENGO	550.259.000.074.818	3.036,00 D	
19/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:30 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER	551.245.000.070.536	3.036,00 D	
19/01/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 12/2023	11.901	2.799,87 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	4.873.146,01 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.903	572,72 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.904	1.296,51 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.905	469.303,43 D	
19/01/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 12/2023	11.906	437,34 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	11.907	2.208,00 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.908	2.332.936,19 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.869	1,80 D	
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.143.539,27 C	0,00 C
22/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.560.478,27 C	
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	12.201	4.300,00 D	
22/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	12.202	2.829,93 D	
22/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.553.348,34 D	0,00 C
23/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.697.222,19 C	
23/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	2.208,00 D	

23/01 11:44 ALEX SANDRO DE AVILA					
23/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.301	37.263,38 D
LIGGA TELECOM					
23/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.302	299,60 D
LIGGA TELECOM					
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	2.550,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	1.380,00 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	17.600,37 D
104 0650 0000000000000000					
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.659	1,80 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.660	1,80 D
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.635.917,24 D 0,00 C
24/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	615.285,72 C
24/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	452.678,19 D
24/01 11:34 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
24/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	26.764,99 D
24/01 11:34 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG					
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.027	1.668.056,77 D
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.028	498.632,51 D
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.029	7.863.109,14 D
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.030	686.821,91 D
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	364.491,36 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	38.522,68 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	4.110,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.404	3.070,37 D
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR					
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.405	1.936,88 D
GOV. PARANA-SEFA - GR-PR					
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	788,08 D
VIACAO MARUMBI LTDA					
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	59.807,52 D
MONGERAL S A					
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.053.504,68 C 0,00 C
25/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.774.854,33 C
25/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	117.039,53 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.701.000.026.000	42.000,00 D
25/01 12:11 ROSANO 00079621439000191					
25/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	1.380,00 D
25/01 15:12 LUIZ NICACIO					
25/01/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.537.000.124.219	4.345,60 D
25/01 12:11 RUSSELL BEDFORD BR S-S					
25/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	686.892,01 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.502	1.260.337,48 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.503	273.073,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	93.550,86 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	276.753,11 D
748 0730 013157214000118 ZERO RESIDUOS					
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	117.039,53 D
237 2374 008623970000155 REVITA ENGENH					
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	117.039,53 D
237 2374 008623970000155 REVITA ENGENH					
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.161.821	1,80 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.161.822	1,80 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.161.823	1,80 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.243.500	12,60 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.243.501	84,60 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.380,02 D 0,00 C
26/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.241.689,71 C
26/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.241.689,71 D 0,00 C
29/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	561.686,76 C
29/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	561.686,76 D 0,00 C
30/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.094,30 C
30/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.094,30 D 0,00 C
31/01/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	537.332,91 C
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.101	8.372.199,01 D
DARF - 79.621.439/0001-91 -2484					
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.000,00 D
341 3786 05261286905 DENNIS DE OLIVEIR					
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.248.088	1,80 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.839.867,90 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010923482171009
01/03/2024 09:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	372,00 C	372,00 C
02/02/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	844.075,25 C	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.000,63 D	
				104 0398 06889591992 ANTONIO CARLOS BO			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.069.125	1,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	842.444,82 D	0,00 C
05/02/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	36.959,00 C	
05/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	3.036,00 D	
				05/02 14:09 LUIZ FERNANDO G SILVA			
05/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.224.531,64 D	
				05/02 14:09 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	167,63 D	
				05/02 14:09 VICTOR YUGO KENGO			
05/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	8.227,05 D	
				05/02 14:09 GIOVANI DA SILVA FERREIR			
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.199.003,32 C	0,00 C
06/02/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	8.669.023,68 C	
06/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.864,64 D	
				06/02 16:02 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	88.186,65 D	
				06/02 16:02 APPA CDC CONSIGNACAO			
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.048	41.717,54 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.051	458.470,44 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.052	25.558,87 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	10.628,59 D	
				341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.071.105	1,80 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.071.106	1,80 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.037.370,54 D	0,00 C
07/02/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	8.477.582,43 C	
07/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
				07/02 15:36 ALEX SANDRO DE AVILA			
07/02/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	276,27 D	
				07/02 15:36 APPA CDC CONSIGNACAO			

07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 45589070953 JOAO ANTONIO PINH	20.701	2.637,52 D	
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA	20.702	2.637,52 D	
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	20.703	6.500,00 D	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.704	520.826,47 D	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11.477,02 D	
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO	20.706	1.035,00 D	
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 04885054966 CINTHIA MARIA LEA	20.707	1.035,00 D	
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.315	1,80 D	
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.316	1,80 D	
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.317	1,80 D	
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.318	1,80 D	
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.186.682	12,60 D	
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.186.683	1,80 D	
07/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.929.756,03 D	0,00 C
08/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	115.655,90 C	
08/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:43 LUIZ TEIXEIRA SILVA JR	550.259.000.016.801	11.404,24 D	
08/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	592.166,66 D	
08/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:43 EDUARDO DOMANSKI SANTOS	553.262.000.012.720	11.404,24 D	
08/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:43 CESAR KAMAKAWA	553.850.000.010.126	11.404,24 D	
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 11:42 ALLANA CRISTINE DA SILVA	20.801	11.404,24 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.802	724,16 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	20.803	526,20 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.804	213,74 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	20.805	1.760,00 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	20.806	2.735,86 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	20.807	405,50 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS	20.808	270,78 D	

08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS	20.809	115.794,18 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI	20.810	1.624,23 D	
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 055.005.456-12 -1661	20.811	1.712,92 D	
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 055.005.456-12 -1661	20.812	908,86 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.081	1,80 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.082	1,80 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.083	1,80 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.084	1,80 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.085	1,80 D	
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.077.086	1,80 D	
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	648.814,95 C	0,00 C
09/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.011.069,47 C	
09/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 09/02 11:00 LUIZ NICACIO	551.765.000.006.524	178,56 D	
09/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 09/02 11:00 UFSC PROJ EXTENSAO	553.582.000.203.142	31.190,08 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.901	2.189,72 D	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.902	52.362,95 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3220 06639417928 ANNA CAROLINE FER	20.903	24.431,73 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	20.904	3.125,94 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	20.905	2.709,08 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	20.906	10.397,74 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.103.417	1,80 D	
09/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.884.481,87 D	0,00 C
14/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	239.495,59 C	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	21.401	325,89 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	21.402	108,63 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	21.403	18,46 D	
14/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	239.042,61 D	0,00 C
15/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.587.319,01 C	
15/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:19 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	960.743,67 D	

15/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:19 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	3.918,75 D	
15/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:19 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	5.695,91 D	
15/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:19 GEPLAN-PLANEJAMENTO LTDA	553.007.000.043.042	511.857,90 D	
15/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 15/02 11:19 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	1.052.615,46 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	21.501	188.821,80 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0185 044157543000192 SETAPE SERVIC	21.502	511.857,90 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0375 011202925000131 AVALIENG ENG	21.503	121.200,00 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.504	1.716,00 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.505	3.528,00 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	21.506	349.624,77 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	21.507	559.571,00 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	21.508	7.944,71 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	21.509	277.537,40 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	21.510	8.867,22 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	21.511	16.603,31 D	
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	21.512	3.356,98 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.117.447	1,80 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.117.448	1,80 D	
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.998.145,37 C	0,00 C
16/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.626.955,04 C	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO	21.601	9.746,27 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 02286455902 KELLYN CRISTINA C	21.602	9.746,27 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.603	132,74 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.604	122,24 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.605	132,74 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.606	132,74 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.607	146,60 D	

16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.608	122,24 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.609	150,00 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.610	146,60 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.127.153	1,80 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.127.154	1,80 D	
16/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.606.373,00 D	0,00 C
19/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	927.267,77 C	
19/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	322.793.968	335.350,63 C	
19/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:30 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	335.350,63 D	
19/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	21.901	10.810,71 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21.902	1.509,63 D	
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	21.903	2.000,00 D	
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	21.904	25.330,28 D	
19/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	887.617,15 D	0,00 C
20/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	356.413,76 C	
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	22.001	99,64 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	1.391,96 D	
20/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	22.003	2.047,18 D	
20/02/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 01/2024	22.004	2.831,76 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.005	3.050.936,79 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.006	348.392,19 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.007	119.466,88 D	
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.168.752,64 C	0,00 C
21/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	671.022,14 C	
21/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 21/02 14:14 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
21/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada 21/02 14:34 VEROQUEQUE REFEICOES LTD	553.370.000.030.301	787.400,00 D	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	22.101	1.380,00 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDITORIA GLOBO SA	22.102	1.087,00 D	
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.148.984	1,80 D	

21/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	120.226,66 C	0,00 C
22/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.208.604,61 C	
22/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	302.012,35 D	
			22/02 15:30 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	228,16 D	
			748 0725 016619945000126 FOLHA DO LITO			
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.699	1,80 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.906.362,30 D	0,00 C
23/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.776.214,37 C	
23/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.007.424	2.977.116,08 D	
			23/02 15:58 TUCUMANN - E E LTDA			
23/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	25.947,32 D	
			23/02 15:58 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
23/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.960.000.005.457	2.208,00 D	
			23/02 15:58 HELIA FIGUEIREDO ARAUJO			
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.301	1.746.343,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.302	378.374,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.303	537.531,89 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	657,18 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.891.964,04 C	0,00 C
26/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.176.191,68 C	
26/02/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			26/02 11:52 LUIZ FERNANDO G SILVA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	6.622,27 D	
			104 0400 01694281922 MELISSA DE PAULA			
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.019.306	1,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.168.187,61 D	0,00 C
27/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.461.566,88 C	
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	389,59 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA			
27/02/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.461.177,29 D	0,00 C
28/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	467.853,51 C	
28/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.801	44.554,62 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.802	419.941,19 D	3.357,70 C
			PARANAGUA SANEAMENTO			
29/02/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	909.616,54 C	
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.901	1.882.258,31 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -2484			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	193,09 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	4.236,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.904	6.901,20 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	1.110,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.906	2.101,68 D
IMPrensa Nacional					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.907	44.689,55 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.908	85.089,57 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.909	258.574,08 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.910	15.152,43 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.911	889.305,09 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.912	317.010,18 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.913	194.257,86 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.914	109.422,28 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.915	97.921,69 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.916	27.815,79 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.917	25.682,07 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.918	851.981,94 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.919	20.068,42 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA					
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.920.796,99 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010940578988009
01/04/2024 10:24:52

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.802.054,95 C	
01/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	3.036,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	3.036,00 D	
				01/03 11:14 LUIZ FERNANDO G SILVA			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.073.976	2.208,00 D	
				01/03 11:14 RICARDO JENDIK CARDOSO			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	3.036,00 D	
				01/03 11:14 VADER ZULIANE BRAGA			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.173.344	4.692,00 D	
				01/03 11:14 FERNANDA I SOUZA			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.025.271	4.692,00 D	
				01/03 11:14 RAISSA VALDEVINO A DANTA			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	555.960.000.005.457	3.864,00 D	
				01/03 11:14 HELIA FIGUEIREDO ARAUJO			
01/03/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	3.036,00 D	
				01/03 11:14 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
01/03/2024		0000	13199	156 Câmbio	8.408.399	14.958,00 D	
01/03/2024		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.408.399	2.639,65 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.208,00 D	
				260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.380,00 D	
				237 3728 08065170935 JHESSIKA TAKASSAK			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.864,00 D	
				104 0398 00529894963 CLAUDIO FERNANDES			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	3.864,00 D	
				104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.437,50 D	
				341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	4.692,00 D	
				104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	2.208,00 D	
				237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	3.036,00 D	
				341 3761 00742091910 RODRIGO DI PIERO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	3.036,00 D	
				237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	3.036,00 D	
				104 0398 06520004952 YASMIN CARLIM ANT			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	3.864,00 D	
				260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.112	3.864,00 D	

			01/03 11:14 VINICIUS RAMON MEDEIROS ME			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.113	3.036,00 D	
			01/03 11:14 Mariana Lorena Silveira de			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.114	3.036,00 D	
			01/03 11:14 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.115	3.036,00 D	
			01/03 11:14 LUCIANO DA CRUZ ROSINA			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.116	3.036,00 D	
			01/03 11:15 MARCOS FABIANO DA SILVA			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.117	3.036,00 D	
			01/03 11:15 Maria Helena Almeida			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.118	3.036,00 D	
			01/03 16:41 YASMIN CARLIM ANTUNES			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.863	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.864	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.865	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.866	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.867	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.868	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.869	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.870	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.871	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.872	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.873	1,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.708.204,00 D	0,00 C
04/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.516.235,86 C	
04/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.646	2.208,00 D	
			04/03 11:57 LUIZ DE SA MARANHAO NETO			
04/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.073.315	2.208,00 D	
			04/03 11:57 BRUNA P VEIGA NICOLAU			
04/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	1.380,00 D	
			04/03 11:57 VICTOR YUGO KENGO			
04/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.536	1.380,00 D	
			04/03 11:57 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER			
04/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.244	2.208,00 D	
			04/03 11:57 RENATA COSTA DE JESUS			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	2.208,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	1.380,00 D	
			04/03 11:58 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	2.208,00 D	
			04/03 11:59 JOSE CARLOS ROMAGNOLO COLT			
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	66,85 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	247,14 D	

			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.406	386,19 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.407	12.665,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.031.433	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.433	1,80 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.487.676,14 D	0,00 C
05/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.449.707,60 C	
05/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.016.801	2.208,00 D	
			05/03 11:58 LUIZ TEIXEIRA SILVA JR			
05/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.692.891,27 D	
			05/03 13:54 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	2.208,00 D	
			05/03 11:58 ROSSANO REOLON			
05/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	2.208,00 D	
			05/03 11:58 FERNANDO RUSSO			
05/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9	1.625.436,69 D	
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.208,00 D	
			260 0001 07920138914 RAFAEL EIDI MATUG			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.208,00 D	
			104 0398 09885670912 BRUNO DE PAULA GU			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	193,09 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.413	1,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.414	1,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.651.201.750.870	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
05/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.879.858,85 C	0,00 C
06/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	9.886.443,26 C	
06/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.875,68 D	
			06/03 14:36 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	2.415,00 D	
			06/03 14:36 JAMILE SANTOS FAUSTINO			
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9	2.338.355,31 D	
06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9	164.533,36 D	
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.971,44 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.415,00 D	
			077 0001 06620718914 LUCAS MOTHCI SARM			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	2.415,00 D	
			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.807	1,80 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.808	1,80 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.809	1,80 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.810	1,80 D	

			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.177.884	14,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.361.218,06 D	0,00 C
07/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.501.733,13 C	
07/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	370.016,90 D	
			07/03 10:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	92.510,88 D	
			07/03 10:57 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9	772.583,10 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9	150.615,78 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.219	25.649,95 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.220	41.871,18 D	
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	465.185,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.702	9.413,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	985.264,03 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	737,10 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.077.759	1,80 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.188.669	27,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	587.856,43 D	0,00 C
08/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.998.101,48 C	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.651,32 D	
			104 0398 45589070953 JOAO ANTONIO PINH			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.651,32 D	
			104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.800,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	2.657,06 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	339,09 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,806	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	60.858,73 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.808	908,86 D	
			DARF - 055.005.456-12 -1661			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.809	1.712,92 D	
			DARF - 055.005.456-12 -1661			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.811	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
08/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.812	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,813	166,188,57 D	
			237 0913 026181912000109 ECOTEC SOLUCO			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	142.910,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			

08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	82.516,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	154,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.817	426,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.818	828,00 D	
			08/03 17:31 FELIPE OZORIO MONTEIRO DA			
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.819	184,43 D	
			08/03 17:31 FELIPE ZACHARIAS			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.188	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.189	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.190	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.191	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.192	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.193	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.194	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.195	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.196	1,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.133.817	21,60 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.133.818	12,60 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.313.406	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.491.802,94 D	0,00 C
11/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	421.455,73 C	
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.101	3.827,03 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.102	98.810,04 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	15.486,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.237.836,59 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.233	1,80 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.505,73 C	0,00 C
12/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.024.728,51 C	
12/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.024.728,51 D	0,00 C
13/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	608.742,63 C	
13/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			13/03 13:54 ALEX SANDRO DE AVILA			
13/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			13/03 13:54 ALEX SANDRO DE AVILA			
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11	4.718.924,63 D	

13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11	1.692.793,14 D	
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.301	228,03 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.805.963,17 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.444	1.093.742,01 C	
			237 02374 0000000005677 000001109			
14/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.445	18.498,22 C	
			237 01609 0000000021270 000001109			
14/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.446	2.736,22 C	
			237 01609 0000000021270 000001109			
14/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.103.948,08 C	
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	424.552,98 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	3.922,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.024	19.077,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.026.880	7.060,00 D	
			14/03 13:50 MARCIA REGINA S SILVA			
14/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	927.943,99 D	
			14/03 13:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
14/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	300,00 D	
			14/03 13:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
14/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.098.139	7.102,18 D	
			14/03 14:43 POSH C EVENTOS LTDA			
14/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	8.824,79 D	
			14/03 13:50 APPA CDC CONSIGNACAO			
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12	4.410,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12	22.445,81 D	
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	424.552,98 D	
			104 0398 75506408900 REGINALDO DE OLIV			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	83,73 D	
			104 0398 75506408900 REGINALDO DE OLIV			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	424.552,98 D	
			104 0396 68055862915 LUIS FERNANDO PER			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	2.165,05 D	
			104 0396 68055862915 LUIS FERNANDO PER			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	424.552,98 D	
			104 3083 39019764934 NILTON RODRIGUES			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	3.922,70 D	
			104 3083 39019764934 NILTON RODRIGUES			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	424.552,98 D	
			104 0398 41443020915 EDER MARINHO DO R			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	13.063,82 D	
			104 0398 41443020915 EDER MARINHO DO R			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	437.820,26 D	
			104 0398 55932835915 ANGELO GRACIANO M			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	25,53 D	
			104 0398 55932835915 ANGELO GRACIANO M			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	437.820,26 D	
			104 0398 76798364934 LUIZ CARLOS LOPES			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.419	72,48 D	
			104 0398 76798364934 LUIZ CARLOS LOPES			

14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.424	532.149,48 D
			260 0001 02897201924 EDENILSON COCHINS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.425	23.837,64 D
			260 0001 02897201924 EDENILSON COCHINS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.426	597.829,05 D
			104 0398 49002554915 RIBAMAR COSTA FER		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	3.763,98 D
			104 0398 49002554915 RIBAMAR COSTA FER		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.438	736.185,97 D
			104 0398 41438027915 CID JOSE PEREIRA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.439	11.253,41 D
			104 0398 41438027915 CID JOSE PEREIRA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.444	736.185,97 D
			104 0398 02901137920 OGACIR DE OLIVEIR		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.445	19.077,83 D
			104 0398 02901137920 OGACIR DE OLIVEIR		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.446	736.185,97 D
			208 0020 32237375968 CARLOS SILVA NETO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.447	23.859,98 D
			208 0020 32237375968 CARLOS SILVA NETO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.451	424.552,98 D
			104 3083 39019764934 NILTON RODRIGUES		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.452	3.922,70 D
			104 3083 39019764934 NILTON RODRIGUES		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.453	200,00 D
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.454	310,85 D
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.455	108,45 D
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.456	411,95 D
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.457	2.804,82 D
			104 0398 03940798924 ESTELA RENATA ZUM		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.458	1.132,44 D
			104 0398 03030752950 FABIANA DE PAULA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.459	420,17 D
			104 0398 91080860959 ROSANGELA DO ROCI		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.460	10.810,73 D
			VIVO PR E SC		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.461	132,74 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.462	146,60 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.463	122,24 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.464	150,00 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.465	132,74 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.466	132,74 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.467	122,24 D
			CLARO TV		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.468	146,60 D
			CLARO TV		

14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.469	126.148,67 D
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.470	1.036.508,80 D
			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.471	200,00 D
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.472	253.370,72 D
			085 0106 004991446000186 CONSTRUTORA A		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.473	19.077,83 D
			104 0398 02901137920 OGACIR DE OLIVEIR		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.474	4.876,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.475	59.564,40 D
			MONGERAL S A		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.344	736.185,97 D
			13/03 ANTONIO CARLOS FRANZINI		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.344	13.113,04 D
			13/03 ANTONIO CARLOS FRANZINI		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.395	437.820,26 D
			13/03 ISRAEL GONCALVES NUNES		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.395	12.890,01 D
			13/03 ISRAEL GONCALVES NUNES		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.411	597.829,05 D
			13/03 ISAIAS TEIXEIRA DE PAULA*		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.411	9.375,78 D
			13/03 ISAIAS TEIXEIRA DE PAULA*		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.467	597.829,05 D
			13/03 DANIEL G NASCIMENTO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.467	19.510,49 D
			13/03 DANIEL G NASCIMENTO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.498	538.428,85 D
			13/03 GENARIO C OLIVEIRA *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.498	11.026,65 D
			13/03 GENARIO C OLIVEIRA *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.502	736.185,97 D
			13/03 DICEZAR VASSAO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.502	13.070,71 D
			13/03 DICEZAR VASSAO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.572	424.552,98 D
			13/03 JORGE RODRIGUES *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.572	8.775,12 D
			13/03 JORGE RODRIGUES *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.765	42.118,44 D
			13/03 PAULO MAKOTO IDETA *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.765	736.185,97 D
			13/03 PAULO MAKOTO IDETA *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.801	597.829,05 D
			13/03 RICARDO MANOEL S LEITE *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.801	26.043,99 D
			13/03 RICARDO MANOEL S LEITE *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.020.013	411.285,69 D
			13/03 WALDEMAR CHAVES FILHO *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.020.013	45,88 D
			13/03 WALDEMAR CHAVES FILHO *		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.031.620	736.185,97 D
			13/03 MARIA MANUELA E OLIVEIRA*		

14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.031.620	74.369,14 D
			13/03 MARIA MANUELA E OLIVEIRA*		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.050.942	670.149,22 D
			13/03 VERA MARIA BARROS PORTO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.050.942	19.972,71 D
			13/03 VERA MARIA BARROS PORTO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.057.899	377.262,55 D
			13/03 MAURICIO ROBERTO DA SILVA		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.057.899	7.732,02 D
			13/03 MAURICIO ROBERTO DA SILVA		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	471.900.000.006.920	597.829,05 D
			13/03 EDISON BATISTA M MUSSE		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	471.900.000.006.920	9.068,42 D
			13/03 EDISON BATISTA M MUSSE		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.363	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.364	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.365	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.366	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.367	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.368	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.369	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.370	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.371	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.372	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.373	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.374	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.375	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.376	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.377	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.378	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.379	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.380	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.381	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.382	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.383	1,80 D
			Cobrança referente 14/03/2024		

14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.384	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.385	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.386	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.387	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.388	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.389	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.390	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.391	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.392	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.393	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.394	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.395	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.396	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.397	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.398	1,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.101	43,20 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.733.211,20 C	0,00 C
15/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.475.202,66 C	
15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	1.093.742,01 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	2.467,76 D	
			15/03 16:01 GIOVANI DA SILVA FERREIR			
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12	199.516,66 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	736.185,97 D	
			104 0398 02900009987 RAQUEL SILVA ALVE			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	15.521,64 D	
			104 0398 02900009987 RAQUEL SILVA ALVE			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.503	290.493,83 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.504	9.623,56 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.505	15.908,96 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.506	3.104,71 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.507	8.621,70 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.508	389.277,39 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	1.150,75 D	
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	1.058,08 D	
			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	665,23 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	1.093.742,01 D	
			237 2374 008623970000155 REVITA ENGENH			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	21.234,44 D	
			237 2160 024547436000163 INTERATIVA LO			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.289	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.290	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.291	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.292	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.293	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.294	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.128.295	1,80 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.240.012	3,60 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.780.355,78 D	0,00 C
18/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	468.472,42 C	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.587,50 D	
			260 0001 06522525917 PEDRO PISACCO PER			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.093.742,01 D	
			033 2271 008623970000155 REVITA ENGENH			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.236.540	1,80 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.236.541	1,80 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.330.654	1,80 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	627.862,49 C	0,00 C
19/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.385.380,99 C	
19/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.387	862,50 D	
			19/03 14:51 IVAN PLANTES MACHADO			
19/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.064.352	862,50 D	
			19/03 14:51 SUHAIL BEN NABIL ZAHOUI			
19/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.262.000.012.720	862,50 D	
			19/03 14:51 EDUARDO DOMANSKI SANTOS			
19/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.010.126	862,50 D	
			19/03 14:51 CESAR KAMAKAWA			
19/03/2024	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.424.783	18,18 D	
19/03/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.424.783	4.785,19 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	1.771,37 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
19/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.375.356,25 D	0,00 C
20/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	559.697,11 C	
20/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	

			20/03 10:21 LUIZ FERNANDO G SILVA			
20/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	1.380,00 D	
			20/03 10:21 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14	1.578.048,50 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14	829.360,00 D	
20/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.001	3.463,59 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/03/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	2.831,76 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 02/2024			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.003	1.383,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.004	3.560.198,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.418.348,03 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.067	76.424,15 C	
			104 03743 0000000005287 000001117			
21/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	745.229,40 C	
21/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	122.664,27 D	
			21/03 14:48 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
21/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	1.360,46 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.244.623	7,20 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	697.621,62 D	0,00 C
22/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.337.120,68 C	
22/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	22.607,63 D	
			22/03 14:42 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	5.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	100,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	1.932,00 D	
			22/03 14:41 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	1.932,00 D	
			22/03 14:41 MARCOS FABIANO DA SILVA			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.205	1.932,00 D	
			22/03 14:42 ABEDO SABRA BHAY			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	1.932,00 D	
			104 0398 00529894963 CLAUDIO FERNANDES			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.932,00 D	
			104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	76.424,15 D	
			104 0374 023744152000102 WK COMERCIO D			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.676	1,80 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.677	1,80 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.678	1,80 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.223.323,50 D	0,00 C
25/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.643.578,12 C	
25/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	104.543,97 D	
			25/03 10:41 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	437.820,26 D	
			104 0398 39120783949 EDSON CESAR COSTA			

25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	312,66 D	
			104 0398 39120783949 EDSON CESAR COSTA			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	341,09 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.504	1.296.463,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.505	280.900,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.506	422.240,79 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.507	1.168,62 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.508	176,88 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.035,00 D	
			033 4574 04885054966 CINTHIA MARIA LEA			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	1.035,00 D	
			341 2952 00788940937 MIRELLA FERREIRA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.511	14.421,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.512	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.513	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.514	1.218,18 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.431	1,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.432	1,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.433	1,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.434	1,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.435	1,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.030.847	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.686,04 D	0,00 C
26/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	924.985,15 C	
26/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			26/03 10:54 ALEX SANDRO DE AVILA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.380,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	3.444,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	146.099,70 D	
			AIG SEGUROS BRASIL S.A			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.176.948	1,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	772.679,65 D	0,00 C
27/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	796.372,94 C	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17	2.328.514,50 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17	1.622.938,02 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.155.079,58 C	0,00 C

28/03/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.637.832,79 C	
28/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.598	3.110,72 D	
			28/03 09:23 JOSE OTAVIO SILVA SOUZA			
28/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.598	421.336,33 D	
			28/03 14:32 JOSE OTAVIO SILVA SOUZA			
28/03/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.622	12.355,77 D	
			28/03 14:24 ANDRE L PIOLI BERNASCKI			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	65,49 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	59,00 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
28/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.803	324.468,37 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.804	33.871,41 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	12.355,77 D	
			104 0398 85192198968 MARCOS FABIANO DA			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	300,20 D	
			260 0001 06522525917 PEDRO PISACCO PER			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.807	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.808	1.206,52 D	
			IMPrensa Nacional			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.809	13.918,08 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.810	1.170,00 D	
			CASA BANANINA COMERCIO DE PROD			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.811	6.933,60 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.812	20.636,00 D	
			AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA			
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.813	1.919.745,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.257.175	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.257.176	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.257.177	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.257.178	1,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.411.854	14,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.221,51 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

