

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011338638450009
01/08/2023 13:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.744.977,99 C	
03/07/2023		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	4.2/4./02.1/3	1.242,00 C	
				03/07 19:50 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	1.242,00 D	
				03/07 10:50 PIERPAOLO NOTA			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	1.242,00 D	
				03/07 10:50 MARCOS FABIANO DA SILVA			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	1.242,00 D	
				03/07 10:50 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	1.242,00 D	
				03/07 10:50 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.026.980	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.026.981	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.741.228,59 D	0,00 C
04/07/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.567.356,34 C	
04/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.994.550,54 D	
				04/07 17:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.342	375.534,12 D	
04/07/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.802.728,32 C	0,00 C
05/07/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	8.426.572,54 C	
05/07/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
				05/07 14:01 NELI AGUIAR CUSTODIO			
05/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.896	844.963,69 D	
05/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.341	2.638.366,26 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	7.669,27 D	
				341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	98,40 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	1.190,00 D	
				CASA BANANINA COMERCIO DE PROD			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.105.296	1,80 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.105.297	1,80 D	

Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.927.406,01 D	0,00 C
06/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.775.442,47 C	
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.743	628.713,64 D	
06/07 10:07 OLIERTE PEREIRA						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.743	9.323,41 D	
06/07 10:07 OLIERTE PEREIRA						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.818	634.336,20 D	
06/07 10:08 RONALDO DE PAULA ALVES						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.818	22.950,36 D	
06/07 10:08 RONALDO DE PAULA ALVES						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	2.233,19 D	
06/07 14:09 APPA CDC CONSIGNACAO						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	36.493,99 D	
06/07 14:09 APPA CDC CONSIGNACAO						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.978.000.017.311	137.134,76 D	
06/07 14:13 8666 T LTDA - ME						
06/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.394.000.003.992	8.685,00 D	
06/07 14:09 MAXIMA ATACADISTA EIRELI						
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	527.629,13 D	
104 0378 52779890991 JOACIR GONCALVES						
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	22.338,08 D	
104 0378 52779890991 JOACIR GONCALVES						
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	181.330,42 D	
341 4114 015562375000112 MAC VIGILANCI						
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.109.772	1,80 D	
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.109.773	1,80 D	
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.109.774	1,80 D	
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.237.911	34,20 D	
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.564.234,69 D	0,00 C
07/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.456.560,14 C	
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.701	530.445,56 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.702	10.399,51 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	305,85 D	
07/07 11:47 FELIPE ZACHARIAS						
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	690,00 D	
07/07 11:47 JULIANA LOPES VENDRAMI						
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	267,70 D	
07/07 11:47 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA						
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.706	9.926,20 D	
07/07 11:49 MARCOS ALFREDO BONOSKI						
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.707	9.926,20 D	
07/07 11:49 CARLOS EIDAM DE ASSIS						
07/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.894.599,12 D	0,00 C
10/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	276.619,94 C	
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	88,81 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.370,40 D
10/07 11:57 CARLOS EIDAM DE ASSIS					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.740	2.474,89 D
10/07 11:57 NESTOR WERNER JUNIOR					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	236,81 D
10/07 11:57 LUIZ AUGUSTO SILVA					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	177,60 D
10/07 15:54 LEANDRE DAL PONTE					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	177,60 D
10/07 11:57 DARLAN SCALCO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.402,97 D
10/07 11:57 LUIZ NICACIO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.863.000.072.663	4.490,26 D
10/07 11:57 WELBY PEREIRA SALES					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.024.862	4.747,78 D
10/07 11:57 NILSON HANKE CAMARGO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.269.004	177,60 D
10/07 16:56 SANDRO ALEX CRUZ OLIVEIR					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.444.000.030.756	2.637,52 D
10/07 11:57 ADEMIR FURLANETTO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.818.000.044.326	3.206,08 D
10/07 11:57 GILBERTO CALIXTO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	355,20 D
10/07 11:57 FABRIZIO PIERDOMENICO					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.747,78 D
10/07 11:57 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA					
10/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	4.747,78 D
10/07 11:57 GIOVANI DA SILVA FERREIR					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	30.276,61 D
LIGGA TELECOM					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.002	299,60 D
LIGGA TELECOM					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.920,00 D
341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.681,82 D
341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	405,50 D
237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	18,48 D
341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	259,98 D
104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	60.887,63 D
104 0398 078588787000141 SIND TRABS EM					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	1.587,73 D
104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	355,20 D
104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	4.747,78 D
341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	4.747,78 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					

10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	3.206,08 D
			341 3981 89039459134 MATHEUS PEREIRA D		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	236,81 D
			341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	2.637,52 D
			104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	2.474,89 D
			033 0084 65470192920 CRISTIANO MENEGHE		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	2.637,52 D
			237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	2.556,20 D
			341 1686 02587325986 MARIANA FILGUEIRA		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	88,81 D
			237 5479 45671010900 FRANCISCO VICENTE		
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.020	140.350,67 D
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS		
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.021	92.627,32 D
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS		
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.022	3.248,17 D
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023	130,29 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024	619,33 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	394,74 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	4.490,26 D
			341 4055 05247391888 MARIO POVIA		
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	88,81 D
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE		
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.045.405	7,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.162	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.163	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.164	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.165	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.166	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.167	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.168	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.169	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.170	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.171	1,80 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.172	1,80 D

			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.173	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.174	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.175	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.176	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.177	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.178	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.179	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.021.180	1,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	124.258,45 C	0,00 C
11/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.201.855,17 C	
11/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	8.148,22 D	
			11/07 14:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	96,62 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
11/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.193.610,33 D	0,00 C
12/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	1.000.000,00 C	
			12/07 16:22 APPA-CONTENC TRABALHISTA			
12/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.845.102,40 C	
12/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.111	6.438.248,92 D	
12/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	945.701	185.057,28 D	
12/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.201	3.037,33 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
12/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.781.241,13 C	0,00 C
13/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	3.646.372,62 C	
			13/07 10:29 FATURAMENTO			
13/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.020.106	9.891,49 D	
			13/07 10:30 ALTAIR LUCIANI			
13/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.020.106	721.419,66 D	
			13/07 10:31 ALTAIR LUCIANI			
13/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	113.790,70 D	
			13/07 14:26 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	8.710,01 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	32.254.510,84 D	
			033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.303	735,79 D	
			13/07 10:48 LEANDRO BASTOS ANTUNES			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.304	1.552,50 D	
			13/07 14:04 CHUDSON HONORATO BEZERRA			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.305	1.552,50 D	
			13/07 14:04 ANNA CAROLINE FERMINO DE S			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.306	1.552,50 D	
			13/07 14:05 PAULA WERNER LINHARES			

13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.139.236	1,80 D	
13/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.239.788	55,80 D	
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	831.941.100.295.793	3,60 D	
13/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.467.404,57 C	0,00 C
14/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 14/07 15:26 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.237.616,89 C	
14/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/07 15:27 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	46.249,01 D	
14/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/07 15:28 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	941.320,20 D	
14/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:57 MARCELL GUTHER VILLATORE	553.543.000.017.670	35.502,80 D	
14/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:57 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	933.920,13 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.401	132,74 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.402	150,00 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.403	132,74 D	
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05386240943 NURIA FERNANDA TR	71.404	660,21 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.405	146,60 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.406	132,74 D	
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.407	16.600,73 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.408	122,24 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.409	122,24 D	
14/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	71.410	146,60 D	
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	71.411	100,00 D	
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.412	5.000,00 D	
14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2023	821.951.100.078.950	1,80 D	
14/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	257.176,11 D	0,00 C
17/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 17/07 11:05 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	768.094,66 C	
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	71.701	1.795.498,32 D	
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.702	11.311,66 D	
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.703	9.453,62 D	

17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.704	415.699,22 D	
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.705	5.389,60 D	
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.706	11.067,76 D	
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	71.707	7.675,87 D	
17/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.488.001,39 C	0,00 C
18/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.081.855,46 C	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.801	2.703,62 D	
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	71.802	108,63 D	
18/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.079.043,21 D	0,00 C
19/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.833.741,65 C	
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.226	311.967,42 D	
19/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.227	110.487,38 D	
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 11:04 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI	71.901	1.242,00 D	
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 11:05 MARCOS FABIANO DA SILVA	71.902	1.242,00 D	
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 11:05 LUIZ FERNANDO G SILVA	71.903	1.380,00 D	
19/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	872.001.200.034.045	1,80 D	
19/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.407.421,05 D	0,00 C
20/07/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 20/07 14:26 FATURAMENTO	550.259.000.028.000	2.301.881,41 C	
20/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:28 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	19.216,78 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.001	3.432.830,14 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.002	670.042,08 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.003	436.813,19 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	72.004	6.500,00 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	72.005	6.754,00 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	72.006	3.156,00 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	72.007	1.222,17 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	72.008	262,24 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	72.009	55.807,55 D	
20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	72.010	499,95 D	
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.011	5.000,00 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.012	1.296,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.013	2.726,98 D	
GPS- Ident.: 79621439000191 - 06/2023						
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.322.976	9,00 D	
Cobrança referente 20/07/2023						
20/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.340.255,18 C	0,00 C
21/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.725.191,65 C	
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	6.954,91 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	74,30 D	
21/07 11:12 ANNA CAROLINE FERMINO DE S						
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	387,75 D	
21/07 11:13 CHUDSON HONORATO BEZERRA						
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	236,88 D	
21/07 11:13 PAULA WERNER LINHARES						
21/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.717.537,81 D	0,00 C
24/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	474.149,29 C	
24/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	28.791,23 D	
24/07 11:45 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG						
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.155,88 D	
VIACAO MARUMBI LTDA						
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.026.289	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023						
24/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	444.200,38 D	0,00 C
25/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.152.444,89 C	
25/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	652.854,88 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	236,23 D	
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA						
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	59,31 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.504	124.866,57 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -6912						
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.505	607.179,88 D	
DARF - 79.621.439/0001-91 -5856						
25/07/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	232.751,98 C	0,00 C
26/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	815.629,37 C	
26/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	1.380,00 D	
26/07 16:35 FABRIZIO PIERDOMENICO						
26/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.129	691.750,54 D	
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.130	912,64 D	
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	3.580,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.380,00 D	
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO						
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.192.264	1,80 D	
Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.624,39 D	0,00 C
27/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.267.976,33 C	
27/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	239.961,09 D	

27/07 11:29 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	107.379,09 D
AXA SEGUROS S.A					
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.911.579,30 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	285.949,17 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.037	1,80 D
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.038	1,80 D
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.296.217	1,80 D
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.723.102,28 D 0,00 C
28/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	939.106,87 C
28/07/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.504	10.520,58 D
28/07 11:21 INSTITUTO B - E PESQUISA					
28/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.188.109	143,55 D
28/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.188.109	37.777,58 D
28/07/2023	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.188.109	6.666,63 D
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	5.136,00 D
28/07 11:20 Nuria Fernanda Tribulato B					
28/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.802	323.862,81 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.803	34.013,66 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	907,00 D
EDITORA GLOBO SA					
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	132,44 D
ALERTE AUTOM L R D O LTDA					
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806	6.998,40 D
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT					
28/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	512.948,22 D 0,00 C
31/07/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.246.580,37 C
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	222.546,30 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
31/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.023.281	1,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023					
31/07/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.024.032,27 D
31/07/2023	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

G331010854337876013
01/09/2023 09:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	778.390,10 C	
01/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.158	826.245,65 D	
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	862,50 D	
				01/08 16:43 SUHAIL BEN NABIL ZAHOUI			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	862,50 D	
				01/08 16:44 NORMANDO GUEDES MARCONDES			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	2.012,50 D	
				01/08 16:44 BARBARA PRISCILA KAISER			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	2.012,50 D	
				01/08 16:44 EDSON SOARES DE OLIVEIRA			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	2.012,50 D	
				01/08 16:44 PAULO SERGIO NOWACKI			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.106	2.012,50 D	
				01/08 16:44 DANTE MANOEL PROENCA JUNIO			
01/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.630,55 C	0,00 C
02/08/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.103.596,21 C	
02/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.736	212.253,49 D	
02/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.301	2.073.166,43 D	
02/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.015.574	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.181.829,11 C	0,00 C
03/08/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.251.648,21 C	
03/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.780.665,48 D	
				03/08 14:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.144	27,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	529.044,27 C	0,00 C
04/08/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.272.381,77 C	
04/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
				04/08 14:11 NELI AGUIAR CUSTODIO			
04/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.073.435	113.409,07 D	
				04/08 14:15 CAMILA VENTURIN ZAPPELLI			
04/08/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	552.801.000.075.742	437,44 D	
				04/08 14:11 JULIANA LOPES VENDRAMI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	7.669,27 D	
				341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	18.268,00 D	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.404	95.412,47 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.405	230,00 D	
CASA BANANINA COMERCIO DE PROD						
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.101.585	1,80 D	
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.101.586	1,80 D	
Cobrança referente 04/08/2023						
04/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.030.093,00 D	0,00 C
07/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.499.785,79 C	
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.005.463	18.601,00 D	
07/08 14:02 CONF VOVO VIRGINIA LTDA						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.370,40 D	
07/08 14:02 CARLOS EIDAM DE ASSIS						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	46.232,35 D	
07/08 14:02 APPA CDC CONSIGNACAO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	3.402,97 D	
07/08 14:02 LUIZ AUGUSTO SILVA						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	2.637,52 D	
07/08 14:02 LEANDRE DAL PONTE						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	2.637,52 D	
07/08 14:02 DARLAN SCALCO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.402,97 D	
07/08 14:02 LUIZ NICACIO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.024.862	4.747,78 D	
07/08 14:02 NILSON HANKE CAMARGO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.269.004	2.637,52 D	
07/08 14:02 SANDRO ALEX CRUZ OLIVEIR						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.444.000.030.756	2.637,52 D	
07/08 14:02 ADEMIR FURLANETTO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	4.747,78 D	
07/08 14:02 FABRIZIO PIERDOMENICO						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.747,78 D	
07/08 14:02 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA						
07/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	4.747,78 D	
07/08 14:02 GIOVANI DA SILVA FERREIR						
07/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.701	440.409,67 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.702	8.100,96 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.747,78 D	
104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	4.747,78 D	
341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	4.747,78 D	
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	3.402,97 D	
341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.637,52 D	
104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	2.637,52 D	
237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM						

07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE	80.709	2.637,52 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.982	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.983	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.984	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.985	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.986	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.987	1,80 D	
07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	872.191.100.029.988	1,80 D	
07/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	919.152,80 D	0,00 C
08/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	8.394.161,85 C	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:50 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:29 DISDIARIOS DISTRIBUIDORA	551.244.000.006.827	1.956,64 D	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:50 EDUARDO DOMANSKI SANTOS	553.262.000.012.720	1.932,00 D	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:50 CESAR KAMAKAWA	553.850.000.010.126	1.932,00 D	
08/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:50 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	1.380,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	80.801	1.840,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	80.802	2.575,82 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	80.803	405,50 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS	80.804	18,48 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS	80.805	259,98 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 078588787000141 SIND TRABS EM	80.806	60.584,59 D	
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	80.807	316,42 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI	80.808	1.587,73 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A	80.809	1.380,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR	80.810	1.932,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0014 03905392950 ANDRE LUIZ PIOLI	80.811	1.380,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	80.812	1.380,00 D	

08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	1.380,00 D	
			104 0398 00529894963 CLAUDIO FERNANDES			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	1.380,00 D	
			237 1342 06840081907 JULIANO AUGUSTO P			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	1.932,00 D	
			104 0398 35569298991 SAMIR AMUR MATTAR			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.816	171,30 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.817	393,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.818	135,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.819	90,19 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.820	85,92 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.688	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.689	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.690	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.691	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.692	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.693	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.694	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.695	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.696	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.697	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.698	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.699	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.700	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.092.701	1,80 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.306.327,12 D	0,00 C
09/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.325.173,15 C	
09/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.155	2.720.291,05 D	
09/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.156	702.264,50 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	10.254,77 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.107.637,17 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.139	67.525,00 C	

			077 00001 0000000570535 000000923			
10/08/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.140	59.897,92 C	
			341 03812 0000000900009 000000923			
10/08/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.141	42.657,41 C	
			033 03428 0000013000765 000000923			
10/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.789.171,36 C	
10/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	109.887,47 D	
			10/08 13:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
10/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
			10/08 13:35 D DIST DIARIOS OFIC			
10/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.808.000.059.906	23.296,00 D	
			10/08 13:35 VOLT M ELETRICOS EIRELI			
10/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.001	33.672,97 D	
			LIGGA TELECOM			
10/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.003	179.449,48 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.004	271.905,26 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.005	3.243,44 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.221.200.227.646	43,20 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.335.986,79 D	0,00 C
11/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.484.135,34 C	
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	87.321,45 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	2.800,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	67.525,00 D	
			077 0001 036819232000113 ARGETHEC SERV			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	150.000,00 D	
			341 3813 001871985000193 TVCI TV COMUN			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	59.897,92 D	
			341 3812 010493063000180 INTELIGATE TE			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	42.657,41 D	
			033 3428 066582784000111 MAPDATA-TECNO			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.124.904	1,80 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.124.905	1,80 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.124.906	1,80 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.124.907	1,80 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.073.926,36 D	0,00 C
14/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	15.112,27 C	
14/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	57.417,75 D	
			14/08 13:43 CIA I P CELEPAR			
14/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.310.389,02 D	
			14/08 13:43 CIA I P CELEPAR			

14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	1.104,00 D	
			14/08 13:42 LUIZ FERNANDO G SILVA			
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	212.597,22 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	11.286.193,63 D	
			033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	1.104,00 D	
			14/08 14:04 WESLEY SOUZA OLIVEIRA			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.043.771	1,80 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.853.695,15 C	0,00 C
15/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	887.392,85 C	
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	262.113,32 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.140,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.504	10.807,70 D	
			VIVO PR E SC			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.505	132,74 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.506	146,60 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.507	122,24 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.508	150,00 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.509	132,74 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.510	132,74 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.511	122,24 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.512	146,60 D	
			CLARO TV			
15/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.513	2.208,00 D	
			15/08 10:46 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.514	10.550,03 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.515	4.610,44 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.516	6.463,73 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.517	7.551,17 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.518	394.932,03 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.047.968	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.047.969	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			

15/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	179.426,93 D	0,00 C
16/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	938.981,05 C	
16/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	996.663,38 D	
			16/08 14:51 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.027	1.711.669,20 D	
16/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.028	40.468,70 D	
16/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.809.820,23 C	0,00 C
17/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.730.568,35 C	
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	250,00 D	
			17/08 11:38 BARBARA PRISCILA KAISER			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	250,00 D	
			17/08 11:39 PAULO SERGIO NOWACKI			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.703	250,00 D	
			17/08 11:40 EDSON SOARES DE OLIVEIRA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	250,00 D	
			17/08 11:41 DANTE MANOEL PROENCA JUNIO			
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.234.303	19,80 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.044.993	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.729.544,95 D	0,00 C
18/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.854.849,70 C	
18/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	677.209,65 D	
			18/08 11:18 SODEXH 00079621439000191			
18/08/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.208.563	103,26 D	
18/08/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.208.563	27.172,50 D	
18/08/2023	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.208.563	4.795,15 D	
18/08/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	2.726,98 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 07/2023			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.802	1.296,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.803	2.995.624,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.804	292.987,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.805	2.117.955,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	124.825,26 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	121,00 D	
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
18/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.808	742,59 D	
			SAMAE ANTONINA			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.680	1,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.390.711,60 C	0,00 C
21/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.737.627,91 C	
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	1.104,00 D	
			21/08 11:56 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	1.380,00 D	
			21/08 11:57 Nuria Fernanda Tribulato B			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	1.104,00 D	

			21/08 11:57 Pierpaolo Nota			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	2.208,00 D	
			21/08 11:58 FABIO LAVOR TEIXEIRA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.105	1.278,99 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.106	3.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.107	55.586,53 D	
			MONGERAL S A			
21/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.671.966,39 D	0,00 C
22/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.037.239,23 C	
22/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
			22/08 10:26 LUIZ FERNANDO G SILVA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	10.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.202	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.038.758	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.026.481,83 D	0,00 C
23/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	287.846,53 C	
23/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	29.102,41 D	
			23/08 15:30 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	690,88 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	1.380,00 D	
			23/08 15:30 FABRIZIO PIERDOMENICO			
23/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	256.673,24 D	0,00 C
24/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.739.620,87 C	
24/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	31.436,14 D	
			24/08 15:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	2.587,50 D	
			24/08 14:41 RAISSA VALDEVINO DE ARAUJO			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	107.379,09 D	
			AXA SEGUROS S.A			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	219.776,25 D	
			104 0398 008093504000105 BRF ENGENHARI			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.175.649	1,80 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.378.440,09 D	0,00 C
25/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.364.763,09 C	
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	2.587,50 D	
			25/08 14:50 CEZAR TRAMUJAS NETO			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	2.012,50 D	
			25/08 14:51 NIVALDO DOMANSKI DOS SANTO			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	2.012,50 D	
			25/08 14:51 SONIA REGINA DE ARAUJO			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	2.012,50 D	
			25/08 14:51 JULIANO DE SOUZA NEVES DA			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.505	295,11 D	
			25/08 14:51 FELIPE ZACHARIAS			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	2.012,50 D	

25/08 14:51 STEPHANIE PARAMUSTCHAK DEM						
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.507	2.587,50 D	
25/08 14:52 NIVEA MARIA WAJIMA						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.508	4.345,68 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.509	3.628,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
25/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.510	610.514,82 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.511	13.037,04 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.512	13.037,04 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.513	6.518,52 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.514	4.082,68 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.515	4.857,41 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.516	13.037,04 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.517	6.518,52 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.518	310.157,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.519	1.431.496,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.520	842.440,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.521	189.969,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.102.397,05 C	0,00 C
28/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	406.890,52 C	
28/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.355	24.102,79 D	
28/08 11:10 CLEVERSON ALMINDO SILVA						
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	2.208,00 D	
28/08 11:07 Pierpaolo Nota						
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	2.208,00 D	
28/08 11:07 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI						
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	2.208,00 D	
28/08 11:07 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA						
28/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.804	34.747,63 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	6.490,16 D	
260 0001 34972549831 THALYTA BORGES PE						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	8.414,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	1.212,86 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	400.341,07 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.072.013	1,80 D	
Cobrança referente 28/08/2023						

28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.032.830	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.032.831	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
28/08/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.054,59 C	0,00 C
29/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.892.338,10 C	
29/08/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.217.425	1.233,88 D	
29/08/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.217.425	324.704,25 D	
29/08/2023	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.217.425	57.300,75 D	
29/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.509.099,22 D	0,00 C
30/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.746.985,52 C	
30/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	83.001	332.668,77 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	7.006,50 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
30/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.407.310,25 D	0,00 C
31/08/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.146.640,53 C	
31/08/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.112.283	3.316,65 D	
			31/08 14:10 SERGIO MACHADO REIS ME			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	8.037,42 D	
			104 3038 0000000000000000			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	4.122,02 D	
			104 0209 015208552000167 OPTIMIZE TI L			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.910.396,51 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	285.949,17 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	11.721,49 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.106	72.343,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.107	14.877,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.300.949	1,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.300.950	1,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.300.951	1,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.300.952	1,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.300.953	1,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.835.866,93 D	
31/08/2023	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

G334020914437463011
02/10/2023 09:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.659.034,89 C	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	30.000,00 D	
				341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	207.916,66 D	
				033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.554	1,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.555	1,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.421.114,63 D	0,00 C
04/09/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.225.954,18 C	
04/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.604	8.893,30 D	
				04/09 13:53 JUAREZ DIAS MARIA			
04/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.604	413.049,99 D	
				04/09 13:53 JUAREZ DIAS MARIA			
04/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.790	11.467,58 D	
				04/09 13:53 RENATO FERREIRA ALVES			
04/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.790	564.034,36 D	
				04/09 13:53 RENATO FERREIRA ALVES			
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.933	549.491,21 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	361.688,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	6.278,77 D	
				104 0398 09472319866 ARIVALDO LUIZ DA			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	416.203,37 D	
				104 0398 09472319866 ARIVALDO LUIZ DA			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.024.056	1,80 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.024.057	1,80 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.105.156,16 C	0,00 C
05/09/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	744.077,54 C	
05/09/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.882.117,42 D	
				05/09 16:26 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.363	3.738.299,80 D	
05/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.208	450.686,86 D	
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	37.000,44 D	
				LIGGA TELECOM			
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	299,60 D	

LIGGA TELECOM						
05/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	343,33 D	
05/09 17:56 GRANSOL-GRANEIS SOLIDOS LT						
05/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.364.669,91 C	0,00 C
06/09/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.092	343,33 C	
06/09 12:02 APPA CONTA CAUCAO						
06/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.830	20.271,60 C	
341 03835 0000000049460 000000941						
06/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.313.340,49 C	
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.873	72.545,37 D	
06/09 16:04 MD SISTEMAS COMPUTACAO L						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.873	23.504,17 D	
06/09 16:04 MD SISTEMAS COMPUTACAO L						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
06/09 11:58 NELI AGUIAR CUSTODIO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.370,40 D	
06/09 12:03 CARLOS EIDAM DE ASSIS						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	45.496,05 D	
06/09 12:03 APPA CDC CONSIGNACAO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.308	1.776,00 D	
06/09 12:03 ALDO NELSON BONA						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	3.402,97 D	
06/09 12:03 LUIZ AUGUSTO SILVA						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.978.000.017.311	133.560,42 D	
06/09 16:04 8666 T LTDA - ME						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.107.009	18.680,00 D	
06/09 16:08 RH CURSOS T EMPRESARIAL						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	2.637,52 D	
06/09 12:03 LEANDRE DAL PONTE						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	2.637,52 D	
06/09 12:03 DARLAN SCALCO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.387.000.017.207	4.935,27 D	
06/09 16:04 TERRANALISES LABORATORIO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.109.098	182.072,80 D	
06/09 16:04 ALICE SILVA CRUZ NETA						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.402,97 D	
06/09 12:03 LUIZ NICACIO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.024.862	4.747,78 D	
06/09 12:03 NILSON HANKE CAMARGO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.605.188	14.583,33 D	
06/09 16:04 GD TELECOMUNICACOES LTDA						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.269.004	888,01 D	
06/09 12:03 SANDRO ALEX CRUZ OLIVEIR						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.808.000.059.906	277.610,00 D	
06/09 16:04 VOLT M ELETRICOS EIRELI						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.444.000.030.756	2.637,52 D	
06/09 12:03 ADEMIR FURLANETTO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.015.357	3.402,97 D	
06/09 12:03 JOSE AROLDO SOUZA MARTIN						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	4.747,78 D	
06/09 12:03 FABRIZIO PIERDOMENICO						
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.747,78 D	
06/09 12:03 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA						

06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	556.988.000.005.492	5.327,24 D
			06/09 16:04 CEMASOL C ELETRICA LTDA		
06/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	1.776,01 D
			06/09 12:03 GIOVANI DA SILVA FERREIR		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	7.669,27 D
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	222,81 D
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	236,23 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	59,31 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.605	427.899,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.606	8.475,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	4.747,78 D
			341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	4.747,78 D
			104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	4.747,78 D
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	3.402,97 D
			341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	2.637,52 D
			104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	2.637,52 D
			237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	2.637,52 D
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE		
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.614	15.909,46 D
			06/09 12:03 FELIPE OZORIO MONTEIRO DA		
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.615	14.922,43 D
			06/09 12:04 CHUDSON HONORATO BEZERRA		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	96.779,89 D
			237 0913 026181912000109 ECOTEC SOLUCO		
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	801.932,52 D
			237 0481 010965962000139 CTM - USINAGE		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.257	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.258	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.259	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.260	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.261	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.262	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.263	1,80 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.264	1,80 D

Cobrança referente 06/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.265	1,80 D	
Cobrança referente 06/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.266	1,80 D	
Cobrança referente 06/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.267	1,80 D	
Cobrança referente 06/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.055.008	46,80 D	
Cobrança referente 06/09/2023						
06/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.177.701	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023						
06/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.107.094,70 D	0,00 C
08/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.920.558,41 C	
08/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.920.558,41 D	0,00 C
11/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.722.526,37 C	
11/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	59.684,72 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.187,96 D	
11/09 14:38 D DIST DIARIOS OFIC						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	20.271,60 D	
341 3835 020547798000101 IMPARIAMO CUR						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	13.918,08 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	109,62 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	390,74 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.840,00 D	
341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	2.522,82 D	
341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	405,50 D	
237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	18,48 D	
341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	259,98 D	
104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	59.684,72 D	
104 0398 078588787000141 SIND TRABS EM						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	223,79 D	
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	1.587,73 D	
104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI						
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.113	3.614,55 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS						
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.114	2.228,67 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS						
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.115	2.587,50 D	
11/09 14:39 CARLOS EIDAM DE ASSIS						
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.116	2.587,50 D	
11/09 14:39 Rodrigo Neris Cavalcanti						
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.117	2.587,50 D	

11/09 14:39 RODRIGO DOS SANTOS VANHONI						
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.118	59.684,72 D	
11/09 17:34 SIND TRABS EMPS ADM SERV C						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.506	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.507	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.508	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.509	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.510	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.511	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.512	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.513	1,80 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.606.485,23 D	0,00 C
12/09/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	2.400.000,00 C	
12/09 16:16 APPA-CONTENC TRABALHISTA						
12/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.984.288,51 C	
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	5.240,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	826.342,09 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.244.375	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023						
12/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.552.699,22 D	0,00 C
13/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.076.850,09 C	
13/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.158	2.981.316,78 D	
13/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	190.001	971.974,81 D	
13/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.876.441,50 C	0,00 C
14/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.694.270,57 C	
14/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.009.316,21 D	
14/09 11:19 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
14/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.017.327	37.999,98 D	
14/09 11:20 LE A C P E E LTDA						
14/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.889	2.035,72 D	
14/09 11:20 ELEC IND E COM DE E DE M						
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	4.812.892,19 D	
033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI						
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	5.947,78 D	
756 4368 87237164953 PIERPAOLO NOTA						
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	2.757,96 D	
104 0371 87751852968 ANA PAULA MARTINS						
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	20.872,61 D	
237 1342 06840081907 JULIANO AUGUSTO P						
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	20.911,86 D	
104 0395 00823772942 NAJIA ZERBETTO FU						
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.406	223,79 D	

			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.068	1,80 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.069	1,80 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.070	1,80 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.071	1,80 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.072	1,80 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.571.100.212.825	48,60 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.218.745,13 C	0,00 C
15/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	371.461,29 C	
15/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	13.015,51 D	
			15/09 16:22 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
15/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.062.313,97 D	
			15/09 16:21 CIA I P CELEPAR			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	563.693,40 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.503	38.200,50 D	
			DARF - 79.621.439/0001-91 -8741			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	2.957,00 D	
			237 6349 004366711000135 AUTO POSTO TR			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	2.970,00 D	
			237 6349 004366711000135 AUTO POSTO TR			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	345,00 D	
			260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C			
15/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.507	10.806,25 D	
			VIVO PR E SC			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.508	1.807,00 D	
			EDITORIA GLOBO SA			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.509	907,00 D	
			EDITORIA GLOBO SA			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.510	441.089,14 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.511	8.495,48 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.512	7.220,35 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.513	6.684,95 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.514	11.557,58 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.515	59.649,70 D	
			077 0001 048199195000177 BMC SOLUCOES			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.169.368	1,80 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.169.369	1,80 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			

15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.169.370	1,80 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.169.371	1,80 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.866.758,74 C	0,00 C
18/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.090.813,70 C	
18/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.437	253.051,52 D	
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	99,61 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	837.662,57 D	0,00 C
19/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.220.686,76 C	
19/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
			19/09 10:17 D DIST DIARIOS OFIC			
19/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.219.219,28 D	0,00 C
20/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.403.460,28 C	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	2.974.139,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	1.296,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	2.726,98 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 08/2023			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.004	185.488,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.005	1.002.564,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.006	891,69 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	55.586,53 D	
			MONGERAL S A			
20/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.819.234,48 C	0,00 C
21/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.823.407,69 C	
21/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	50.888,01 D	
			21/09 14:15 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
21/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	556.811.000.007.967	73.096,38 D	
			21/09 14:15 NUCTECH DO BRASIL LTDA			
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.141	87.937,91 D	
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	79.401,22 D	
			237 5727 005688216000105 ASSESSORIA TE			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	828,60 D	
			748 0725 016619945000126 FOLHA DO LITO			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	3.740,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	1.096,08 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	2.200,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.106	44,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	429.319,49 D	
			237 5727 005688216000539 ASSESSORIA TE			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.163.604	1,80 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			

21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.163.605	1,80 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.163.606	1,80 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.094.850,60 D	0,00 C
22/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.855.128,08 C	
22/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	634.433,15 D	
			22/09 15:11 SODEXH 00079621439000191			
22/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	42.012,63 D	
			22/09 15:11 SODEXH 00079621439000191			
22/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	33.900,17 D	
			22/09 15:11 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
22/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.883.000.258.109	3.036,00 D	
			22/09 15:11 FABIO LAVOR TEIXEIRA			
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	2.544,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
22/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.139.202,13 D	0,00 C
25/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	647.935,03 C	
25/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	2.208,00 D	
			25/09 11:19 LUIZ FERNANDO G SILVA			
25/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	605.803,81 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	1.502.364,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.503	325.512,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.064,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.242,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	746,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	12.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.508	240,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.018.752	1,80 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.803.248,25 C	0,00 C
26/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	912.032,77 C	
26/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.601	343.513,48 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
26/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.602	35.648,96 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	7.033,31 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	50,00 D	
			260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.241.020	1,80 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	525.785,22 D	0,00 C
27/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.353.299,28 C	

27/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 27/09 11:54 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	276,00 D	
27/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 27/09 11:54 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
27/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 27/09 15:35 D DIST DIARIOS OFIC	551.244.000.006.827	768,68 D	
27/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 27/09 11:54 INSTITUTO B - E PESQUISA	551.622.000.020.504	16.000,00 D	
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	92.701	342,60 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6890 013789844000105 PERALLIS CONS	92.702	3.558,00 D	
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXA SEGUROS S.A	92.703	107.379,09 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1228 011060708000154 AGUIA REALIZA	92.704	97.726,00 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.193.898	1,80 D	
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.193.899	1,80 D	
27/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.125.865,31 D	0,00 C
28/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.782.489,46 C	
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.046	97.407,68 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	92.801	24.958,54 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	92.802	108,63 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.803	44,25 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.804	40,75 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.805	44,25 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.806	44,25 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.807	48,86 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.808	40,75 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.809	50,00 D	
28/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	92.810	48,86 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	92.811	1.910.396,51 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	92.812	285.949,17 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	92.813	11.721,49 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.084.456	1,80 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.457	1,80 D	

Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.458	1,80 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.451.580,07 D 0,00 C
29/09/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.618.354,14 C
29/09/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	1.380,00 D
29/09 14:34 FABRIZIO PIERDOMENICO					
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	6.949,80 D
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.380,00 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.012,50 D
260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.106.971,70 D
033 3961 002406691000153 COPABO INFRA					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	271.860,75 D
033 3961 002406691000153 COPABO INFRA					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.595	1,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.596	1,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.597	1,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.598	1,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.227.792,19 D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.