

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010940585865012
01/11/2023 09:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	788.277,33 C	
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	4.255,33 D	
				02/10 13:47 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	7.125,00 D	
				02/10 13:47 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	6.966,67 D	
				02/10 13:47 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	5.961,68 D	
				02/10 13:47 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	1.425,00 D	
				02/10 13:47 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
02/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.006.840	3.918,75 D	
				02/10 13:47 LUA PROPAGANDA LTDA.			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	2.656,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	1.104,00 D	
				02/10 13:47 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	1.104,00 D	
				02/10 13:47 MARCOS FABIANO DA SILVA			
02/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	753.760,90 D	0,00 C
03/10/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.003.480,04 C	
03/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.761.100.135.531	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.003.476,44 D	0,00 C
04/10/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	7.450.732,91 C	
04/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.716.486,07 D	
				04/10 15:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	103.965,30 D	
				04/10 15:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.388	1.884.376,26 D	
04/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	331.770	454.796,60 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	12.627,05 D	
				04/10 15:31 MARCUS VINICIUS FREITAS DO			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	12.627,05 D	
				04/10 15:31 LEANDRO BASTOS ANTUNES			
04/10/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.265.854,58 D	0,00 C
05/10/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.707.943,77 C	
05/10/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
				05/10 11:52 NELI AGUIAR CUSTODIO			

05/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 05/10 15:42 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	178.363,88 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI	100.501	7.669,27 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G	100.502	222,81 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0048 03774728917 CARLOS EIDAM DE A	100.503	9.261,84 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	100.504	415,00 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	100.505	415,00 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	100.506	415,00 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	100.507	415,00 D	
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.003.386	1,80 D	
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.003.387	1,80 D	
05/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.003.388	1,80 D	
05/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.112.195	43,20 D	
05/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	842.781.200.675.956	3,60 D	
05/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.504.077,66 D	0,00 C
06/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.150.788,19 C	
06/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	2.637,52 C	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 CARLOS EIDAM DE ASSIS	550.259.000.044.814	5.370,40 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 APPA CDC CONSIGNACAO	550.259.004.201.102	48.855,34 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 ALDO NELSON BONA	550.299.000.084.308	2.637,52 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 LUIZ AUGUSTO SILVA	550.495.000.110.547	3.402,97 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 LEANDRE DAL PONTE	551.244.000.020.707	2.637,52 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 DARLAN SCALCO	551.354.000.006.158	2.637,52 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 LUIZ NICACIO	551.765.000.006.524	3.402,97 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 NILSON HANKE CAMARGO	551.876.000.024.862	4.747,78 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 ADEMIR FURLANETTO	554.444.000.030.756	2.637,52 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 JOSE AROLDO SOUZA MARTIN	554.725.000.015.357	4.747,78 D	
06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 14:40 FABRIZIO PIERDOMENICO	554.857.000.011.715	4.747,78 D	

06/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.747,78 D	
			06/10 14:40 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.747,78 D	
			104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	4.747,78 D	
			341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	4.747,78 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	3.402,97 D	
			341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.637,52 D	
			104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.637,52 D	
			237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	2.637,52 D	
			237 5479 45671010900 FRANCISCO VICENTE			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	8.915,69 D	
			237 0048 01961169967 MARCIA DE OLIVEIR			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	660,00 D	
			237 0048 01961169967 MARCIA DE OLIVEIR			
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.610	423.735,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.611	8.062,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.705,47 D	
			260 0001 08805694924 ANDRE FELIPE BACK			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	2.637,52 D	
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.136	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.137	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.138	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.139	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.140	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.141	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.142	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.143	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.144	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.145	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.096.146	1,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.591.557,76 D	0,00 C
09/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.547.819,38 C	

09/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.800,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.715,82 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	405,50 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	18,48 D	
			341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	259,98 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	63.992,96 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.587,73 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	5.000,00 D	
			033 4574 05004637946 FERNANDA ANDRE OL			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.909	393,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.210	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.211	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.212	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.213	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.214	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.215	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.216	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.025.217	1,80 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.476.631,11 D	0,00 C
10/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	984.620,99 C	
10/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.513	7.282.167,51 D	
10/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.817	1.615.709,37 D	
10/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
10/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.002	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	1.566,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	543,04 D	
			260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	605.145,50 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	5.000,00 D	
			033 4574 05004637946 FERNANDA ANDRE OL			

10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.007	1.143,09 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.008	2.440,88 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	458.470,44 D	
			341 3893 030049730000148 WROS SEGURANC			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.118	1,80 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.119	1,80 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.030.120	1,80 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.025.133,22 C	0,00 C
11/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	3.036,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.789.910,15 C	
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	3.036,00 D	
			11/10 11:23 LUIZ FERNANDO G SILVA			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	10.682,87 D	
			11/10 11:23 LUIZ FERNANDO G SILVA			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	7.935,00 D	
			11/10 11:23 THIAGO CRYSTIAN MATOZO			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.380,00 D	
			11/10 11:23 ROSSANO REOLON			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.020.034	3.036,00 D	
			11/10 16:02 MAYARA CELESTE LOCATELLI			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.262.000.012.720	7.935,00 D	
			11/10 11:23 EDUARDO DOMANSKI SANTOS			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.010.126	7.935,00 D	
			11/10 11:23 CESAR KAMAKAWA			
11/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	3.036,00 D	
			11/10 11:23 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	3.036,00 D	
			11/10 11:20 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	2.208,00 D	
			11/10 11:20 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	10.682,87 D	
			11/10 11:20 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	9.329.245,46 D	
			033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	3.036,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	3.036,00 D	
			104 1458 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	3.609,65 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.108	49,17 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	439.867,27 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	10.517,25 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			

11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	101.111	9.508,42 D	
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	101.112	6.997,08 D	
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	101.113	12.211,54 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3293 007943357000152 GAVEA CONSTRU	101.114	44.453,17 D	
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.115	480.770,60 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3812 010493063000180 INTELIGATE TE	101.116	65.295,74 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0001 004050400000162 ALBRIGGS DEFE	101.117	178.146,95 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.480	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.481	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.482	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.483	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.484	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.117.485	1,80 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.251.138	52,20 D	
11/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.854.763,89 C	0,00 C
13/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	512.078,04 C	
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	812.861.200.038.301	5,40 D	
13/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	512.072,64 D	0,00 C
16/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.343.216,08 C	
16/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 16/10 11:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	989.672,98 D	
16/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 16/10 11:08 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	989.195,45 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	101.601	755.681,55 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	101.602	6.500,00 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	101.603	3.928,00 D	
16/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.401.761,90 C	0,00 C
17/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.664.878,77 C	
17/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:07 CENTRO E L T C E B E LTD	553.146.000.041.676	118.000,00 D	
17/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	101.701	10.807,69 D	
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.702	1.647.423,46 D	

17/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	111.352,38 C	0,00 C
18/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.238.301,42 C	
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	2.265,74 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	93,31 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
18/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.235.942,37 D	0,00 C
19/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.908.005,11 C	
19/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	66.595,11 D	
			19/10 11:52 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
19/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	84.757,58 D	
			19/10 13:48 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
19/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	150.000,00 D	
			19/10 13:48 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
19/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	556.811.000.007.967	73.096,38 D	
			19/10 11:52 NUCTECH DO BRASIL LTDA			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	570,40 D	
			748 0725 016619945000126 FOLHA DO LITO			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	131,12 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	19.000,00 D	
			341 0268 013410107000150 CESAR AMARAL			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	204.276,66 D	
			033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	85.899,23 D	
			341 7973 009551724000106 SLI MEIO AMBI			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	93.153,21 D	
			341 2974 011628466000152 AIUKA CONSULT			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	59,31 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.909	236,23 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	196.027,26 D	
			341 3834 003300244000188 CIETEC - COMP			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.497	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.498	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.499	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.500	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.501	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.138.502	1,80 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.175,43 D	0,00 C
20/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	376.672,16 C	
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	2.587,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.815	2.012,50 D
			20/10 11:42 PAULA WERNER LINHARES		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.057.899	2.012,50 D
			20/10 11:42 MAURICIO ROBERTO DA SILV		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.770	3.162,50 D
			20/10 11:42 FILLIPE NASCIMENTO COSTA		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	2.012,50 D
			20/10 11:42 VADER ZULIANE BRAGA		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	2.012,50 D
			20/10 11:42 ROSSANO REOLON		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.007.051	673.984,43 D
			20/10 11:42 SODEXH 00079621439000191		
20/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.024.995	3.162,50 D
			20/10 11:42 BRUNO AVANCO ROMERA		
20/10/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	2.726,98 D
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 09/2023		
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	1.296,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.003	2.958.186,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	275.784,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.005	666.051,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	1.270,72 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	3.162,50 D
			341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS		
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	2.587,50 D
			033 0244 03325328954 VINICIUS RAMON ME		
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	2.012,50 D
			237 3220 06639417928 ANNA CAROLINE FER		
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	3.162,50 D
			341 8266 05282190907 REGIS BATISTA DO		
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.011	1.147,16 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.012	25.330,28 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.013	54.923,47 D
			MONGERAL S A		
20/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.014	723,95 D
			SAMAE ANTONINA		
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.015	2.587,50 D
			20/10 15:00 VINICIUS RAMON MEDEIROS ME		
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.634	1,80 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.635	1,80 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.636	1,80 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.637	1,80 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.310.060,97 C 0,00 C

23/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	52.497,41 C	
23/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.068.791	1.725,00 D	
			23/10 14:01 VINICIUS CORDEIRO			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.725,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.060.011	1,80 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.027.387	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.043,81 D	0,00 C
24/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.094.820,45 C	
24/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	33.876,98 D	
			24/10 14:37 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	552,00 D	
			341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	47.880,00 D	
			341 3705 004533867000163 AFA ENGENHARI			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.168.137	1,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.168.138	1,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.012.507,87 D	0,00 C
25/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.493.205,03 C	
25/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.312	64.896,73 D	
25/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202.394	2.149,98 D	
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.501	660.416,23 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.502	1.579.596,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.503	342.245,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	3.876,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.159.976,76 C	0,00 C
26/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.426.771,09 C	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	107.379,09 D	
			AXA SEGUROS S.A			
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.277.579	1,80 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.319.390,20 D	0,00 C
27/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	922.648,73 C	
27/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	1.380,00 D	
			27/10 14:20 FABRIZIO PIERDOMENICO			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	25.904,00 D	
			104 0650 0000000000000000			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.208,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	30.000,00 D	
			341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.231	1,80 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.232	1,80 D	

Cobrança referente 27/10/2023						
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.234.233	1,80 D	
Cobrança referente 27/10/2023						
27/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	863.151,33 D	0,00 C
30/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.460.617,09 C	
30/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	23.853,59 D	
30/10 11:04 VIVAS COMUNICACAO LTDA						
30/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	469,82 D	
30/10 11:04 VIVAS COMUNICACAO LTDA						
30/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.006.840	47.000,00 D	
30/10 11:04 LUA PROPAGANDA LTDA.						
30/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	13.949,11 D	
30/10 10:44 FELIPE O MONTEIRO DA GAM						
30/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	351.764,35 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
30/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	103.002	36.797,36 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	11.420,94 D	
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	1.087,00 D	
EDITORIA GLOBO SA						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	709,48 D	
VIACAO MARUMBI LTDA						
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	985.264,03 D	
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	925.132,48 D	
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	285.949,17 D	
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	11.721,49 D	
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.010	7.038,90 D	
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT						
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.080.928	1,80 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.080.929	1,80 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.080.930	1,80 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.080.931	1,80 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.080.932	1,80 D	
Cobrança referente 30/10/2023						
30/10/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	241.549,63 C	0,00 C
31/10/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.642.482,13 C	
31/10/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	245.425,30 D	
31/10 11:52 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
31/10/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.397.056,83 D	
31/10/2023	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

G333011013776173006
01/12/2023 10:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.759.947,63 C	
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.814	11.141,74 D	
				01/11 11:22 ROBISON ELIAS MENDES			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.814	431.315,44 D	
				01/11 11:36 ROBISON ELIAS MENDES			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.020.005	10.906,64 D	
				01/11 11:22 VANDERLEY PIRES ALVES			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.020.005	418.245,27 D	
				01/11 11:36 VANDERLEY PIRES ALVES			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.815	284,44 D	
				01/11 11:22 PAULA WERNER LINHARES			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	13.241,63 D	
				01/11 11:22 THIAGO CRYSTIAN MATOZO			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	221,70 D	
				01/11 11:22 VADER ZULIANE BRAGA			
01/11/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	167,17 D	
				01/11 11:22 ROSSANO REOLON			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	15.954,67 D	
				104 0398 39119971915 VILSON DA COSTA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	716.112,42 D	
				104 0398 39119971915 VILSON DA COSTA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	3.072,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	18,48 D	
				341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	192,45 D	
				341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	2.012,50 D	
				237 2157 05920150920 JOSE ANTONIO SBRA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	2.012,50 D	
				260 0001 04187223908 FERNANDO PINHEIRO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	13.241,63 D	
				260 0001 87785153949 CLAUDIO AUGUSTO D			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	2.012,50 D	
				237 0048 08770109940 JIHAD HAMMOUD TAH			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.110	2.012,50 D	
				01/11 11:31 ANDREA ALMEIDA LOPES DE DE			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.324	1,80 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			

01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.325	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.326	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.327	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.328	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.329	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.330	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.078.331	1,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.117.767,55 D	0,00 C
03/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	570.144,57 C	
03/11/2023	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.067.094	2.852.509,77 D	
			03/11 10:01 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.015.301	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.282.367,00 C	0,00 C
06/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.225.317,91 C	
06/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
			06/11 17:42 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	61.096,76 D	
			06/11 17:42 APPA CDC CONSIGNACAO			
06/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.644	2.603.930,01 D	
06/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.225	690.626,42 D	
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	7.669,27 D	
			06/11 17:41 PAULO CEZAR RODRIGUES			
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	222,81 D	
			06/11 17:41 ANTONIA MARTINS GONCALVES			
06/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.863,47 C	0,00 C
07/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.883.092,16 C	
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.370,40 D	
			07/11 11:12 CARLOS EIDAM DE ASSIS			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.308	2.637,52 D	
			07/11 11:12 ALDO NELSON BONA			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	3.402,97 D	
			07/11 11:12 LUIZ AUGUSTO SILVA			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	1.437,50 D	
			07/11 11:13 VADER ZULIANE BRAGA			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.978.000.017.311	133.560,42 D	
			07/11 11:13 8666 T LTDA - ME			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	2.637,52 D	
			07/11 11:12 LEANDRE DAL PONTE			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	2.637,52 D	
			07/11 11:12 DARLAN SCALCO			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.402,97 D	
			07/11 11:12 LUIZ NICACIO			
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.024.862	4.747,78 D	
			07/11 11:12 NILSON HANKE CAMARGO			

07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 07/11 11:12 ADEMIR FURLANETTO	554.444.000.030.756	2.637,52 D
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 07/11 11:12 JOSE AROLDO SOUZA MARTIN	554.725.000.015.357	4.747,78 D
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 07/11 11:12 FABRIZIO PIERDOMENICO	554.857.000.011.715	4.747,78 D
07/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 07/11 11:12 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	555.820.000.006.172	4.747,78 D
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	432.401,00 D
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.702	8.761,74 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA	110.703	4.747,78 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE	110.704	4.747,78 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	110.705	4.747,78 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N	110.706	3.402,97 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG	110.707	2.637,52 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM	110.708	2.637,52 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE	110.709	2.637,52 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07920138914 RAFAEL EIDI MATUG	110.710	1.437,50 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA	110.711	1.437,50 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T	110.712	1.437,50 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	110.713	1.242,00 D
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B	110.714	1.242,00 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.161	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.162	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.163	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.164	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.165	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.166	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.167	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.106.168	1,80 D
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.106.169	1,80 D

Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.106.170	1,80 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.106.171	1,80 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.106.172	1,80 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.315	37,80 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.200.681	3,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023					
07/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.232.795,59 D 0,00 C
08/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	8.862.306,81 C
08/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.010.126	1.725,00 D
08/11 10:12 CESAR KAMAKAWA					
08/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.132	3.708.301,60 D
08/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	199.001	768.993,38 D
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	4.178,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	19.896,20 D
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINA					
08/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.359.212,63 D 0,00 C
09/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.332.958,75 C
09/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.003.528	1.102.399,09 D
09/11 14:00 HENFEL IND METALURGICA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	9.699.605,82 D
033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	33.560,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	392,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	146,09 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	1.800,00 D
341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	2.774,82 D
341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	405,50 D
237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	259,98 D
104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	63.414,05 D
104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.910	162,94 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	1.587,73 D
104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	15.000,00 D
341 8158 026326063000126 IPORT SOLUTIO					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.627	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.628	1,80 D

Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.629	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.630	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.631	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.632	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.633	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.084.634	1,80 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.674	39,60 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.588.604,30 C 0,00 C
10/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	16.988,35 C
10/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D
10/11 14:34 LUIZ FERNANDO G SILVA					
10/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.725,00 D
10/11 14:34 ROSSANO REOLON					
10/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	37.263,38 D
LIGGA TELECOM					
10/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.002	299,60 D
LIGGA TELECOM					
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	264,79 D
237 2157 05920150920 JOSE ANTONIO SBRA					
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	3.038,48 D
033 4298 07347919924 LEANDRO BASTOS AN					
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.005	3.833,40 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.006	3.741,33 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	315.540,23 D
104 0398 008093504000105 BRF ENGENHARI					
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.087	1,80 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.088	1,80 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.089	1,80 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	350.103,26 C 0,00 C
13/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	123.714,30 C
13/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.714,30 D 0,00 C
14/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	995.017,33 C
14/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.252	11.233,83 D
14/11 11:51 LIZ MARY SOARES VELOSO					
14/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	4.712,01 D
14/11 11:51 APPA CDC CONSIGNACAO					
14/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	962.616,76 D
14/11 11:51 CIA I P CELEPAR					
14/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.679	2.574.848,90 D

14/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	182.901	769.189,49 D	
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	360.603,41 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	7.446,19 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	5.329,42 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	5.722,21 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	10.596,12 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	744.048,07 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
14/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.467.829,08 C	0,00 C
16/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.318.490,64 C	
16/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	198.677,78 D	
			16/11 15:30 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	967.065,77 D	
			16/11 15:30 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	3.316,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.201.200.320.462	18,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.149.413,09 D	0,00 C
17/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.128.222,75 C	
17/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	6.909,43 D	
			17/11 11:21 APPA CDC CONSIGNACAO			
17/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	74,98 D	
			17/11 11:21 VADER ZULIANE BRAGA			
17/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.174	15.627,01 D	
			17/11 11:21 DEIZE LUCIA CORREIA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	15.230,82 D	
			260 0001 07617670451 CHUDSON HONORATO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	31,20 D	
			033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	230,31 D	
			104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	258,89 D	
			260 0001 04187223908 FERNANDO PINHEIRO			
17/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.705	10.972,22 D	
			VIVO PR E SC			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	188.019,79 D	
			341 0001 079793014000160 FORTENAVE AGE			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.469	1,80 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.470	1,80 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.471	1,80 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.472	1,80 D	

Cobrança referente 17/11/2023					
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.150.473	1,80 D
Cobrança referente 17/11/2023					
17/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.890.859,10 D 0,00 C
20/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	409.590,23 C
20/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	19.248,99 D
20/11 11:48 LUIZ FERNANDO G SILVA					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.001	1.296,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/11/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	2.726,98 D
GPS- Ident.: 79621439000191 - 10/2023					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.003	265.894,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.004	874.799,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.005	54.923,47 D
MONGERAL S A					
20/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.006	1.618,53 D
SAMAE ANTONINA					
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.007	86.332,78 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.008	189.316,99 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.009	3.005.669,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	2.587,50 D
260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV					
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.051.272	1,80 D
Cobrança referente 20/11/2023					
20/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.094.826,21 C 0,00 C
21/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	816.699,18 C
21/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	5.520,00 D
21/11 11:29 ALEX SANDRO DE AVILA					
21/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	359,45 D
21/11 11:29 FELIPE O MONTEIRO DA GAM					
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.587,50 D
341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A					
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.587,50 D
077 0001 04218169969 RODRIGO DOS SANTO					
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	222,72 D
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR					
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	6.061.235,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.648	1,80 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.649	1,80 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.650	1,80 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.255.818,54 C 0,00 C
22/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.319.892,76 C
22/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.242,00 D

22/11 11:40 LUIZ FERNANDO G SILVA					
22/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	28.556,44 D
22/11 14:04 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG					
22/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.848.000.021.561	350.000,00 D
22/11 14:56 ASSOCI 00079621439000191					
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	4.508,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.242,00 D
104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV					
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	197.716,49 D
033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC					
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	10.750,00 D
341 6868 003659378000190 SOFA CENTER I					
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.205	1.932,00 D
22/11 14:05 CLAUDIO FERNANDES DAS NEVE					
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.206	1.932,00 D
22/11 14:05 HELIA FIGUEIREDO DE ARAUJO					
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.154.330	1,80 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.154.331	1,80 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.154.332	1,80 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.722.008,43 D 0,00 C
23/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.800.959,20 C
23/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.006.840	20.900,00 D
23/11 10:20 LUA PROPAGANDA LTDA.					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	1.330,31 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	15.361,90 D
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR					
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	16.901,22 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	107.379,10 D
AXA SEGUROS S.A					
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.159.653	1,80 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.159.654	1,80 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.271.200.023.433	1,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.639.081,27 D 0,00 C
24/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	370.993,57 C
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.068.791	4.002,00 D
24/11 14:23 VINICIUS CORDEIRO					
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.072.364	4.002,00 D
24/11 14:23 TAMARA MARTINS LEMOS					
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	10.138,60 D
24/11 14:23 VICTOR YUGO KENGO					
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.680	4.002,00 D
24/11 14:23 GUILHERME SANTOS DO CARM					
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.510.000.027.307	2.012,50 D

			24/11 14:23 JAQUELINE DITTRICH			
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.158	4.002,00 D	
			24/11 14:23 JESSICA E FUZICK SOARES			
24/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	4.002,00 D	
			24/11 14:23 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
24/11/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.309.652	4,67 D	
24/11/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.309.652	1.228,13 D	
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.401	1.558.600,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.402	337.696,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	1.976,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	4.002,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	2.012,50 D	
			260 0001 06522525917 PEDRO PISACCO PER			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	2.208,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	4.002,00 D	
			077 0001 07498539993 MATHEUS RICARDO M			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	10.138,60 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.409	24.487,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.410	861,98 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.411	2.106,60 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.412	2.193,44 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.693	1,80 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.694	1,80 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.695	1,80 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.696	1,80 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.200.697	1,80 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.612.695,37 C	0,00 C
27/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.227.790,85 C	
27/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.851	2.012,50 D	
			27/11 11:51 ELIZANGELA M S SOARES			
27/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.173.344	3.312,00 D	
			27/11 11:51 FERNANDA I SOUZA			
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.242,00 D	
			27/11 11:50 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	1.242,00 D	
			27/11 11:50 MARCOS FABIANO DA SILVA			
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	1.242,00 D	

27/11 11:50 Maria Helena Almeida					
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.704	667.420,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	2.622,00 D
033 4298 07347919924 LEANDRO BASTOS AN					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.622,00 D
237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	2.012,50 D
033 4574 59027320934 ANDERSON CESAR ME					
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	713,28 D
VIACAO MARUMBI LTDA					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.709	110,62 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.710	101,87 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.711	110,62 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.712	110,62 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.713	110,62 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.714	101,87 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.715	113,19 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.716	110,62 D
CLARO TV					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	2.770,00 D
336 0001 08621471906 LUCAS VELOSO GARC					
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.069.073	1,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.069.074	1,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.069.075	1,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.069.076	1,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	539.702,43 D 0,00 C
28/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.016.631,74 C
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.801	406.144,35 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.802	43.016,15 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.038.456	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
28/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	567.465,84 D 0,00 C
29/11/2023	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	800.000,00 C
29/11 14:57 APPA-CONTENC TRABALHISTA					
29/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.090.091,41 C
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.231	68.104,30 D
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.232	166.872,76 D
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	26.607,90 D

ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES					
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.902	7.038,90 D
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT					
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.903	1.011,92 D
IMPrensa Nacional					
29/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.620.455,63 D 0,00 C
30/11/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.983.312,93 C
30/11/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	239.118,78 D
30/11 10:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	12.669,75 D
341 3835 020547798000101 IMPARIAMO CUR					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	256.751,40 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	11.721,49 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	288.847,51 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	978.946,07 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	985.264,03 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.852	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.853	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.854	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.855	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.856	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.058.857	1,80 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.341.100.262.342	5,40 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.977,70 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021039772070008
02/01/2024 10:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.096.840,30 C	
01/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.770	3.162,50 D	
				01/12 09:57 FILLIPE NASCIMENTO COSTA			
01/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.024.995	3.162,50 D	
				01/12 09:57 BRUNO AVANCO ROMERA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	3.192,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	386,68 D	
				260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	349,03 D	
				104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.162,50 D	
				104 0398 67005748972 ANGELO GERALDO BO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.162,50 D	
				341 3794 47467924968 ANA REGINA DE BRI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.162,50 D	
				341 8266 05282190907 REGIS BATISTA DO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.023.346	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.023.347	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.023.348	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.023.349	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.023.350	1,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.077.091,09 D	0,00 C
04/12/2023		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	352.071,02 C	
04/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.930.450,01 D	
				04/12 16:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	844,31 D	
				04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
04/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	557,32 D	
				04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
04/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	586,39 D	
				04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
04/12/2023		0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	1.425,00 D	
				04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA			

04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	28.500,00 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	586,39 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	708,23 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	658,35 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	3.918,75 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	2.375,00 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	5.700,00 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	3.918,75 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	7.139,25 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	77.485,47 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	570,07 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:43 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	7.177,12 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:35 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	26.125,00 D	
04/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:35 LUA PROPAGANDA LTDA.	553.336.000.006.840	24.472,00 D	
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	120.401	394.175,69 D	
04/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.165.302,08 C	0,00 C
05/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.505.819,51 C	
05/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:54 BRUNA P VEIGA NICOLAU	550.259.000.073.315	1.380,00 D	
05/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:54 ROSSANO REOLON	551.273.000.336.742	2.208,00 D	
05/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:54 ALEXANDRE A B SCHERER	553.270.000.037.218	1.380,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO	120.501	1.380,00 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.502	12.004,58 D	
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.666	1,80 D	
05/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.487.465,13 D	0,00 C
06/12/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 06/12 18:04 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	4.500.000,00 C	
06/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	7.140.201,94 C	
06/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 NELI AGUIAR CUSTODIO	550.259.000.040.173	6.636,11 D	
06/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 APPA CDC CONSIGNACAO	550.259.004.201.102	75.176,71 D	

06/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.369	6.233.391,95 D	
06/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.358	729.208,73 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.669,27 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.603	26.417,13 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	136.474,54 D	
			237 0913 026181912000109 ECOTEC SOLUCO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	45.000,00 D	
			085 0102 020553892000165 MARKA PRODUCO			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.687	1,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.688	1,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.689	1,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.096.690	1,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.379.997,49 D	0,00 C
07/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	280.383,16 C	
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.370,40 D	
			07/12 14:27 CARLOS EIDAM DE ASSIS			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	710,40 D	
			07/12 14:27 ALEX SANDRO DE AVILA			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.308	2.637,52 D	
			07/12 14:27 ALDO NELSON BONA			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	3.402,97 D	
			07/12 14:27 LUIZ AUGUSTO SILVA			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	2.637,52 D	
			07/12 14:27 LEANDRE DAL PONTE			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	2.637,52 D	
			07/12 14:27 DARLAN SCALCO			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.402,97 D	
			07/12 14:27 LUIZ NICACIO			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.024.862	4.230,39 D	
			07/12 14:27 NILSON HANKE CAMARGO			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.043.042	221.805,09 D	
			07/12 14:05 GEPLAN-PLANEJAMENTO LTDA			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.444.000.030.756	2.637,52 D	
			07/12 14:27 ADEMIR FURLANETTO			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.015.357	4.747,78 D	
			07/12 14:27 JOSE AROLDI SOUZA MARTIN			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	554.857.000.011.715	4.230,39 D	
			07/12 14:27 FABRIZIO PIERDOMENICO			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.747,78 D	
			07/12 14:27 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA			
07/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	710,40 D	
			07/12 14:27 GIOVANI DA SILVA FERREIR			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.798.262,01 D	
			033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI			

07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	447.557,40 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	8.537,16 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034155401000132 EVOLUTION NEG	120.704	23.021,30 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0375 011202925000131 AVALIENGE ENG	120.705	52.520,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0185 044157543000192 SETAPE SERVIC	120.706	221.805,09 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE	120.707	4.747,78 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	120.708	4.747,78 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG	120.709	2.637,52 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N	120.710	3.402,97 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM	120.711	2.637,52 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA	120.712	4.747,78 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE	120.713	2.637,52 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.264	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.265	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.266	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.267	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.268	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.269	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.270	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.271	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.272	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.273	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.013.274	1,80 D	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.142.589	73,80 D	
07/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.560.880,92 C	0,00 C
08/12/2023	0259	99015	870 Transferência recebida 08/12 17:26 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	93.500.000,00 C	
08/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.939.170,44 C	

08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	120.801	37.263,38 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	120.802	299,60 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.803	117,79 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	120.804	393,40 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.805	365,71 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	120.806	1.800,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	120.807	2.676,86 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	120.808	405,50 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS	120.809	259,98 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS	120.810	64.300,18 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06522525917 PEDRO PISACCO PER	120.811	23,40 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.812	57.560,98 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI	120.813	1.654,53 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO AGUA E TERRA	120.814	58,29 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.063	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.064	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.065	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.066	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.067	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.068	1,80 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.087.069	1,80 D	
08/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.271.978,24 D	0,00 C
11/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	527.449,74 C	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 BRUNA P VEIGA NICOLAU	550.259.000.073.315	2.208,00 D	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 JAMILE SANTOS FAUSTINO	550.259.000.095.661	2.208,00 D	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 ROSSANO REOLON	551.273.000.336.742	2.208,00 D	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 ALEXANDRE A B SCHERER	553.270.000.037.218	2.208,00 D	

11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 RAISSA VALDEVINO A DANTA	553.413.000.025.271	2.208,00 D	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 HELIA FIGUEIREDO ARAUJO	555.960.000.005.457	1.380,00 D	
11/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	2.208,00 D	
11/12/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	50.000.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	121.101	2.086,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 00529894963 CLAUDIO FERNANDES	121.102	1.380,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV	121.103	2.208,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO	121.104	2.208,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 04885054966 CINTHIA MARIA LEA	121.105	1.035,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2952 00788940937 MIRELLA FERREIRA	121.106	1.035,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.107	15.456,28 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	121.108	8.773,17 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	121.109	3.142,76 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.319	1,80 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.320	1,80 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.321	1,80 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.322	1,80 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.038.323	1,80 D	
11/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.524.511,47 C	0,00 C
12/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.086.572,67 C	
12/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	2.208,00 D	
12/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
12/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	962.433,88 D	
12/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 VICTOR YUGO KENGO	550.259.000.074.818	1.380,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0014 03905392950 ANDRE LUIZ PIOLI	121.201	1.380,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	121.202	1.380,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.109.434	1,80 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.109.435	1,80 D	

Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.407,19 D	0,00 C
13/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.410.650,87 C	
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.753	1.629.132,49 D	
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	155.201	2.322.486,06 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.380,00 D	
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	16,39 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	60.294,53 D	
MONGERAL S A						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	132,74 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	122,24 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	132,74 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.307	132,74 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.308	146,60 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.309	122,24 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.310	150,00 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.311	146,60 D	
CLARO TV						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	6.998,40 D	
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.999	1,80 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.610.744,70 C	0,00 C
14/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.809.329,85 C	
14/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	190.514,45 D	
14/12 14:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
14/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	33.738,45 D	
14/12 14:10 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	44.773,96 D	
237 0372 011485483000188 AMART SERVICE						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.786	1,80 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.186	32,40 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.540.268,79 D	0,00 C
15/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.554.071,07 C	
15/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	585,08 D	
15/12 11:47 LUIZ FERNANDO G SILVA						
15/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.799.000.051.834	13.980,80 D	
15/12 11:47 BERTONI COMERCIO TEXTIL						
15/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.978.000.017.311	137.134,76 D	
15/12 16:04 8666 T LTDA - ME						
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	833.156,89 D	

			MUNICIPIO DE PARANAGUA		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	3.018,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	5.652,33 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.360,05 D
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	623,96 D
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	925,54 D
			033 4298 07347919924 LEANDRO BASTOS AN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.531,13 D
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	11.282,67 D
			VIVO PR E SC		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.509	403.372,46 D
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.510	8.184,38 D
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.511	5.964,43 D
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.512	2.560,24 D
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.513	13.740,92 D
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.514	387,56 D
			INSTITUTO AGUA E TERRA		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.515	94,66 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.516	1.086,45 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.517	2.046,22 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.518	1.077,94 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.519	2.030,20 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.520	1.069,17 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.521	2.013,69 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.522	1.007,25 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.523	1.897,07 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.524	914,57 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.525	1.722,50 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.526	197,89 D
			DARF - 055.005.456-12 -1661		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.881	1,80 D
			Cobrança referente 15/12/2023		

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.882	1,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.883	1,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.884	1,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.445,06 D	0,00 C
18/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	433.858,54 C	
18/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.652.449,34 D	
			18/12 16:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
18/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	1.035,00 D	
			18/12 16:17 JAMILE SANTOS FAUSTINO			
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.647	245.081,67 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	24.134,28 D	
			260 0001 05386240943 NURIA FERNANDA TR			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	563,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.055.300	1,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.489.407,23 C	0,00 C
19/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	579.933,35 C	
19/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.043.042	972.530,00 D	
			19/12 11:32 GEPLAN-PLANEJAMENTO LTDA			
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.805	7.163.778,39 D	
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.716	2.228.901,38 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	972.530,00 D	
			341 0185 044157543000192 SETAPE SERVIC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	230.280,00 D	
			104 0375 011202925000131 AVALIENGE ENG			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.007,69 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.904	7.136,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	1.240,12 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.906	460,00 D	
			CASA BANANINA COMERCIO DE PROD			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.907	622,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.107	1,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.108	1,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.186.109	1,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.999.558,35 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	2.265	138.444,40 C	
			748 00730 0000000059018 000001021			
20/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	7.376.271,49 C	
20/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	280,63 D	
			20/12 16:28 LUIZ FERNANDO G SILVA			
20/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.051.764,20 D	

20/12 16:28 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
20/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	323.863,87 D
20/12 16:44 INOVVE TURISMO LTDA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.971,44 D
341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	222,81 D
341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.151.897,38 D
033 2144 002385674000187 DTA ENGENHARI					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	327.042,03 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	34.271,87 D
PARANAGUA SANEAMENTO					
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	607.478,30 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	37.263,38 D
LIGGA TELECOM					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	299,60 D
LIGGA TELECOM					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	876,95 D
DARF - 055.005.456-12 -1661					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.651,65 D
DARF - 055.005.456-12 -1661					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	329.447,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.520.525,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.205,00 D
237 6349 004366711000135 AUTO POSTO TR					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.630,00 D
237 6349 004366711000135 AUTO POSTO TR					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	3.255,00 D
237 6349 004366711000135 AUTO POSTO TR					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	247,76 D
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	264,28 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	89.978,25 D
341 0194 059704510003299 TOLEDO DO BRA					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	59.540,76 D
MONGERAL S A					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	985.264,03 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	11.721,49 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	256.751,40 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	288.847,46 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	680.516,24 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.025	2.103,09 D
SAMAE ANTONINA					

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.026	3.082.237,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.027	1.416.419,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.028	310.342,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.029	880.248,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.160.402,00 D
			237 3396 062238043000167 COPABO INDUST		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	211.680,40 D
			341 3786 019183968000129 VALDINEY FELI		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.032	1.296,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.033	2.726,98 D
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 11/2023		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.624,23 D
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	66.500,00 D
			237 2037 007727422000102 MGTEC CLIMATI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	28.459,41 D
			341 3894 018499902000180 CAMILA VENTUR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	144.400,13 D
			341 3894 018499902000180 CAMILA VENTUR		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.295	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.296	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.297	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.298	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.299	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.300	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.301	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.302	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.303	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.304	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.305	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.306	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.307	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.308	1,80 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.309	1,80 D

Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.310	1,80 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.311	1,80 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.312	1,80 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.313	1,80 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.067.314	1,80 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.742	77,40 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.570.916,76 C 0,00 C
21/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.601.228,81 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	138.444,40 D
748 0730 013157214000118 ZERO RESIDUOS					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.212.621	1,80 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.462.782,61 D 0,00 C
22/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	391.970,02 C
22/12/2023	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.339.354,18 D
22/12 14:33 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	947.384,16 C 0,00 C
26/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	22.328,03 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.813,02 D
341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	723,60 D
104 0371 87751852968 ANA PAULA MARTINS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	599,87 D
260 0001 34972549831 THALYTA BORGES PE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.991,24 D
104 0398 39119971915 VILSON DA COSTA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.479,05 D
104 0398 09472319866 ARIVALDO LUIZ DA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	67,19 D
260 0001 08805694924 ANDRE FELIPE BACK					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.346,18 D
104 0378 52779890991 JOACIR GONCALVES					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	377,26 D
237 0048 01961169967 MARCIA DE OLIVEIR					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	5.618,97 D
260 0001 07617670451 CHUDSON HONORATO					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	2.861,01 D
237 1342 06840081907 JULIANO AUGUSTO P					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	2.642,51 D
104 0395 00823772942 NAJIA ZERBETTO FU					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	5.305,81 D
260 0001 05386240943 NURIA FERNANDA TR					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	1.812,73 D
756 4368 87237164953 PIERPAOLO NOTA					
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.604	1.474,74 D

			22/12 JUAREZ DIAS MARIA			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.743	970,90 D	
			22/12 OLIERTE PEREIRA			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.790	2.108,87 D	
			22/12 RENATO FERREIRA ALVES			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.814	2.355,07 D	
			22/12 ROBISON ELIAS MENDES			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.019.818	1.185,51 D	
			22/12 RONALDO DE PAULA ALVES			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.020.005	2.343,83 D	
			22/12 VANDERLEY PIRES ALVES			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.020.106	1.316,49 D	
			22/12 ALTAIR LUCIANI			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.038.252	2.817,21 D	
			22/12 LIZ MARY SOARES VELOSO			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.040.173	1.509,88 D	
			21/12 NELI AGUIAR CUSTODIO			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	354.300.000.017.670	2.651,26 D	
			22/12 MARCELL GUTHER VILLATORE			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	588.100.000.014.174	3.503,68 D	
			22/12 DEIZE LUCIA CORREIA			
26/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	588.100.000.014.355	2.659,79 D	
			22/12 CLEVERSON ALMINDO SILVA			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.907	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.908	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.909	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.910	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.911	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.912	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.913	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.914	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.915	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.916	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.917	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.918	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.919	1,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.231,04 C	0,00 C
27/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.732.432,35 C	
27/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.732.432,35 D	0,00 C

28/12/2023	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.025.105,48 C	
28/12/2023	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.025.105,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.