



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020857348807005
02/05/2024 09:06:22

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.249.795,45 C	
01/04/2024		0000	13105		40.101	1.378,33 D	
				336 0001 09088384762 WILLIAM ROBERTO D			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.102	631.007,59 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.103	66,85 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.104	247,14 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.105	428,12 D	
				IMPrensa Nacional			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.088.701	1,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.616.665,62 D	0,00 C
02/04/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	9.649.087,21 C	
02/04/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.649.087,21 D	0,00 C
03/04/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.759.841,49 C	
03/04/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.725.941,07 D	
				03/04 16:56 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/04/2024		0000	13134		21	3.130.348,57 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21	448.174,09 D	
03/04/2024		0000	13105		40.301	1.035,00 D	
				341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
03/04/2024		0000	13105		40.302	200,00 D	
				104 0398 85192198968 MARCOS FABIANO DA			
03/04/2024		0000	13105		40.303	136,50 D	
				104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.304	12.665,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.409	1,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.410	1,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.411	1,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	441.335,72 D	0,00 C
04/04/2024		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	138.000.000,00 C	
				04/04 15:59 APPA-CONTENC TRABALHISTA			
04/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.412	189.091,15 C	
				104 03740 0000000005287 000001134			
04/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.413	35.810,91 C	
				033 00001 0000030936375 000001134			

04/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	141.521,82 C	
04/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	89.579,22 D	
			04/04 11:04 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/04/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	65.000.000,00 D	
04/04/2024	0000	13105		40.401	68.940,49 D	
			341 2974 011628466000152 AIUKA CONSULT			
04/04/2024	0000	13105		40.402	627.164,33 D	
			237 5727 005688216000105 ASSESSORIA TE			
04/04/2024	0000	13105		40.403	1.420,00 D	
			084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.404	745.217,35 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.405	7.252,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.406	2.882,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.061.075	1,80 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.061.076	1,80 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.061.077	1,80 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.152.617	61,20 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.823.901,66 D	0,00 C
05/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	7.496.299,82 C	
05/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	2.651,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	2.651,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.875,68 D	
			05/04 11:56 NELI AGUIAR CUSTODIO			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.044.814	5.391,56 D	
			05/04 11:56 CARLOS EIDAM DE ASSIS			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	4.758,82 D	
			05/04 11:56 ALEX SANDRO DE AVILA			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	88.964,84 D	
			05/04 11:56 APPA CDC CONSIGNACAO			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.308	2.651,32 D	
			05/04 11:56 ALDO NELSON BONA			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.110.547	3.419,53 D	
			05/04 11:56 LUIZ AUGUSTO SILVA			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.020.707	2.651,32 D	
			05/04 11:56 LEANDRE DAL PONTE			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.158	2.651,32 D	
			05/04 11:56 DARLAN SCALCO			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.006.524	3.419,53 D	
			05/04 11:56 LUIZ NICACIO			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.605.188	13.686,44 D	
			05/04 11:56 GD TELECOMUNICACOES LTDA			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	554.444.000.030.756	2.651,32 D	
			05/04 11:56 ADEMIR FURLANETTO			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.015.357	4.758,82 D	
			05/04 11:56 JOSE AROLDO SOUZA MARTIN			
05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.820.000.006.172	4.758,82 D	
			05/04 11:56 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA			

05/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	4.758,82 D
			05/04 11:56 GIOVANI DA SILVA FERREIR		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	6.518,52 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	13.037,04 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	13.037,04 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	8.691,36 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	4.345,68 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	10.601,20 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
05/04/2024	0000	13105		40.507	4.758,82 D
			341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE		
05/04/2024	0000	13105		40.508	5.073,80 D
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO		
05/04/2024	0000	13105		40.509	2.651,32 D
			104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG		
05/04/2024	0000	13105		40.510	3.419,53 D
			341 3981 55587593991 MARCIO FERNANDO N		
05/04/2024	0000	13105		40.511	2.651,32 D
			104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA		
05/04/2024	0000	13105		40.512	2.651,32 D
			237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM		
05/04/2024	0000	13105		40.513	4.758,82 D
			104 0385 04132869911 ADAO NATALINO DA		
05/04/2024	0000	13105		40.514	2.651,32 D
			237 5479 45671010900 FRANCISCO VICENTE		
05/04/2024	0000	13105		40.515	2.651,32 D
			104 0398 45589070953 JOAO ANTONIO PINH		
05/04/2024	0000	13105		40.516	3.036,00 D
			237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO		
05/04/2024	0000	13105		40.517	3.864,00 D
			033 2044 03325328954 VINICIUS RAMON ME		
05/04/2024	0000	13105		40.518	35.810,91 D
			336 0001 034155401000132 EVOLUTION NEG		
05/04/2024	0000	13105		40.519	189.091,15 D
			104 0374 023744152000102 WK COMERCIO D		
05/04/2024	0000	13105		40.520	222,81 D
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G		
05/04/2024	0000	13105		40.521	7.971,44 D
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI		
05/04/2024	0000	13105		40.522	65.000.000,00 D
			104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO		
05/04/2024	0000	13105		40.523	2.651,32 D
			237 5479 45671010900 FRANCISCO VICENTE		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.087	1,80 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.088	1,80 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.089	1,80 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.090	1,80 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.091	1,80 D

			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.092	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.093	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.094	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.095	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.096	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.097	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.098	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.099	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.100	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.101	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.102	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.024.103	1,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.979.972,32 C	0,00 C
08/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	890.340,03 C	
08/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			08/04 14:42 LUIZ FERNANDO G SILVA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.801	240,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.802	426,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.803	532,87 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13105		40.804	2.651,32 D	
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE			
08/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.805	908,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.806	1.712,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2024	0000	13105		40.807	1.600,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/04/2024	0000	13105		40.808	2.287,21 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/04/2024	0000	13105		40.809	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/04/2024	0000	13105		40.810	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/04/2024	0000	13105		40.811	58.245,73 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/04/2024	0000	13105		40.812	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.629	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.630	1,80 D	

			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.631	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.632	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.633	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.634	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.635	1,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	818.215,98 D	0,00 C
09/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.122.142,26 C	
09/04/2024	0000	13105		40.901	862,50 D	
			260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
09/04/2024	0000	13105		40.902	862,50 D	
			104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.082.931	1,80 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.082.932	1,80 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.120.413,66 D	0,00 C
10/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.815.112,70 C	
10/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	1.380,00 D	
			10/04 09:59 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
10/04/2024	0000	13134		28	7.106.861,64 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28	650.377,71 D	
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.003	192,40 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.004	3.133,38 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.005	104.662,42 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	1.453.035,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.542.093,02 C	0,00 C
11/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	677	18.410,48 C	
			237 01601 0000000021270 000001137			
11/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	678	5.218,16 C	
			237 01601 0000000021270 000001137			
11/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	735.278,74 C	
11/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	38.428,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.488	865,25 D	
			11/04 11:09 GERSON DE CAMPOS			
11/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.488	441.454,19 D	
			11/04 11:09 GERSON DE CAMPOS			
11/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			11/04 15:56 ALEX SANDRO DE AVILA			
11/04/2024	0000	13105		41.101	38.428,86 D	
			033 4290 07347919924 LEANDRO BASTOS AN			
11/04/2024	0000	13105		41.102	2.073,31 D	

			104 0398 29927439920 MANOEL LUCIO DA S			
11/04/2024	0000	13105		41.103	742.296,36 D	
			104 0398 29927439920 MANOEL LUCIO DA S			
11/04/2024	0000	13105		41.104	206,36 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	1.830,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	456,77 D	
			11/04 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2024	0000	13105		41.107	285.273,67 D	
			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
11/04/2024	0000	13105		41.108	109.215,69 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.109	38.428,86 D	
			11/04 17:39 LEANDRO BASTOS ANTUNES			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.018	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.019	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.020	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.021	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.022	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.098.023	1,80 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.204.119	61,20 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	864.645,08 C	0,00 C
12/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.869.322,40 C	
12/04/2024	0000	13105		41.201	23.628,64 D	
			237 2160 024547436000163 INTERATIVA LO			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.109.457	1,80 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.020.666	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.845.690,16 D	0,00 C
15/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.769.778,49 C	
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	132,74 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	146,60 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.503	122,24 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	150,00 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.505	132,74 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.506	132,74 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.507	122,24 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.508	146,60 D	
			CLARO TV			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	283.867,21 D	

			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.510	3.211,55 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.511	9.638,28 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.512	331.118,43 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.513	16.486,82 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.514	6.845,65 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.117.524,65 D	0,00 C
16/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.061.636,62 C	
16/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	978.658,73 D	
			16/04 15:27 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	622,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.602	2.360,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.995,17 D	0,00 C
17/04/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	3.000.000,00 C	
			17/04 11:55 APPA-CONTENC TRABALHISTA			
17/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	437.663,62 C	
17/04/2024	0000	13134		31	650.652,84 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31	1.837.757,62 D	
17/04/2024	0000	13105		41.701	86,89 D	
			260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
17/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	11.165,68 D	
			VIVO PR E SC			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.119.780	1,80 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	937.998,79 D	0,00 C
18/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	450.956,68 C	
18/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	144.580,16 D	
			18/04 09:54 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	661,64 D	
			IMPrensa NACIONAL			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.802	622,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.803	1.673,69 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.211.617	3,60 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	303.414,87 D	0,00 C
19/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.987.595,44 C	
19/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			19/04 11:37 LUIZ FERNANDO G SILVA			
19/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	14.579,23 D	
			19/04 11:37 VICTOR YUGO KENGO			
19/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.536	12.421,19 D	
			19/04 11:37 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER			
19/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.014.622	2.982,54 D	
			19/04 11:37 ANDRE L PIOLI BERNASCKI			
19/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	14.579,23 D	
			19/04 11:37 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			

19/04/2024	0000	13199		8.454.395	288.911,25 D	
19/04/2024	0000	13199		8.454.395	50.984,34 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	3.923.440,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	2.831,76 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 03/2024			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.903	1.372,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.904	2.214,91 D	
			SAMAE ANTONINA			
19/04/2024	0000	13105		41.905	1.380,00 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.906	56.282,28 D	
			MONGERAL S A			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.907	462.857,76 D	
			19/04 14:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.908	33.989,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.909	6.488,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.910	29.888,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.158.258	1,80 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.918.990,07 C	0,00 C
22/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.405.524,96 C	
22/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.405.524,96 D	0,00 C
23/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.264.654,95 C	
23/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	26.930,77 D	
			23/04 16:31 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	1.590,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.302	247,14 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
23/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.235.887,04 D	0,00 C
24/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	300.289,14 C	
24/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	104.543,96 D	
			24/04 11:31 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
24/04/2024	0000	13134		34	1.497.673,85 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34	73.770,00 D	
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.375.698,67 C	0,00 C
25/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.492.376,06 C	
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501	55,38 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
25/04/2024	0000	13105		42.503	96.224,48 D	
			104 0650 0000000000000000			
25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.504	505.116,52 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.505	1.457.047,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.506	315.693,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.507	1.193,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.171.466	1,80 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.263.319	21,60 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	889.478,07 C	0,00 C
26/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.947.766,70 C	
26/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			26/04 11:40 ALEX SANDRO DE AVILA			
26/04/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.224,46 D	
			26/04 11:40 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36	112.514,07 D	
26/04/2024	0000	13105		42.601	1.725,00 D	
			104 0398 02286455902 KELLYN CRISTINA C			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.380,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	287.592,02 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	280,00 D	
			INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.655	1,80 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.656	1,80 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.531.667,55 D	0,00 C
29/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.834.265,65 C	
29/04/2024	0000	13134		36	183.440,98 D	
29/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.901	37.403,79 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
29/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.902	357.436,50 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1.049,88 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	8.758,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
29/04/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.246.176,50 D	0,00 C
30/04/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.283.508,60 C	
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	6.496,20 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	753.821,09 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
30/04/2024	0000	13105		43.003	2.100.181,09 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.004	320.835,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.097	1,80 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.211.100.226.812	5,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.897.832,52 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030945569318006
03/06/2024 09:55:24

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.412.009,08 C	
02/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	208.532,61 D	
				02/05 11:41 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39	2.592.630,24 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39	3.702.347,23 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	76.560,12 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.168.061,12 C	0,00 C
03/05/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.752.645,92 C	
03/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.811.172,08 D	
				03/05 17:18 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	2.587,50 D	
				03/05 10:43 VADER ZULIANE BRAGA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	3.030,51 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	39.757,98 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	7.548,95 D	
				260 0001 78415829949 ALDRIN SANDRO DOS			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	2.587,50 D	
				104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	889.420,98 D	
				084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.062.414	1,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.062.415	1,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.062.416	1,80 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.170.222	61,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.526,18 C	0,00 C
06/05/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.877.791,28 C	
06/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.770	3.105,00 D	
				06/05 14:15 FILLIPE NASCIMENTO COSTA			
06/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.009.851	3.105,00 D	
				06/05 14:15 DELCIO CHICORA			
06/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.024.995	3.105,00 D	
				06/05 14:15 BRUNO AVANCO ROMERA			
06/05/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.015.371	1.725,00 D	
				06/05 14:15 MARIA A M GONCALVES SILV			
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.926	23.313,61 D	

06/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.927	44.522,50 D	
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.105,00 D	
			104 0398 67005748972 ANGELO GERALDO BO			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.725,00 D	
			341 0566 05296648951 STEPHANIE AVILA F			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	3.105,00 D	
			033 4574 59027320934 ANDERSON CESAR ME			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.024.258	1,80 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.024.259	1,80 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.024.260	1,80 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.790.974,77 D	0,00 C
07/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.161.232,53 C	
07/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	6.875,68 D	
			07/05 11:29 NELI AGUIAR CUSTODIO			
07/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	97.176,66 D	
			07/05 11:29 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	7.971,44 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.651,32 D	
			104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.651,32 D	
			237 5749 45671010900 FRANCISCO VICENTE			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.890	1,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.891	1,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.892	1,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.893	1,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.196.098	10,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.043.665,30 D	0,00 C
08/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.524.481,39 C	
08/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	2.760,00 D	
			08/05 11:36 LUIZ FERNANDO G SILVA			
08/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.173.344	2.208,00 D	
			08/05 11:36 FERNANDA I SOUZA			
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43	10.222.649,62 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43	1.440.846,96 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	28.361,04 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.864,00 D	
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.760,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.127	1,80 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.128	1,80 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			

08/05/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.178.971,83 C	0,00 C
09/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	890.554,66 C	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	426,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.902	132,15 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	1.627,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.904	908,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.905	1.712,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	1.600,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	2.228,21 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	58.399,72 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.912	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.913	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	872.434,41 D	
			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	115.077,79 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.916	33.976,03 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.339	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.340	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.341	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.342	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.343	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.344	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.345	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.081.346	1,80 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.736	72,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	237.744,17 C	0,00 C
10/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	570.787,10 C	
10/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.978.000.017.311	125.869,52 D	

			10/05 14:29 8666 T LTDA - ME			
10/05/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.475.190	64.495,00 D	
10/05/2024	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.475.190	11.381,47 D	
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	6.500,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.002	3.561,11 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.003	37.265,33 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.004	72.382,97 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.005	1.448,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.006	6.672,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.007	7.587,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	233.623,39 D	0,00 C
13/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.828.977,58 C	
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	2.269,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	428,12 D	
			IMPrensa Nacional			
13/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.826.280,27 D	0,00 C
14/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.120.442,00 C	
14/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.120.442,00 D	0,00 C
15/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.583.395,87 C	
15/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			15/05 14:06 ALEX SANDRO DE AVILA			
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46	216.124,82 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46	73.096,37 D	
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	132,74 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	146,60 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.503	150,00 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.504	132,74 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.505	132,74 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.506	122,24 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.507	146,60 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.508	122,24 D	
			CLARO TV			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	305.177,84 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	3.096,03 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	8.736,02 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	4.778,26 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			

15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	15.026,72 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.514	28.554,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	585.053,06 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	341.286,85 D	0,00 C
16/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	229.705,43 C	
16/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
			16/05 14:11 LUIZ FERNANDO G SILVA			
16/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	951.121,23 D	
			16/05 14:11 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	119.668,35 D	
			16/05 14:11 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
16/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	11.012,80 D	
			VIVO PR E SC			
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.149.153	3,60 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	852.752,19 C	0,00 C
17/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.621.735,32 C	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.162,50 D	
			260 0001 21865987875 RAFAEL SALLES CAB			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	269,79 D	
			104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	881,89 D	
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.704	17.276,90 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.705	3.769.359,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.131.472	1,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.131.473	1,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.131.474	1,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.830.779,06 D	0,00 C
20/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	667.643,49 C	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	55.674,48 D	
			MONGERAL S A			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	998,92 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	2.504,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	439.309,78 D	
			20/05 11:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.006	1.372,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.007	2.831,76 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 04/2024			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	6.270,68 D	

237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO					
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.009	1.376,24 D
SAMAE ANTONINA					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.834	1,80 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.204,04 D 0,00 C
21/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.813.112,49 C
21/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.030.301	769.900,00 D
21/05 17:27 VEROCHECKE REFEICOES LTD					
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	25.330,28 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	23.766,73 D
21/05 17:47 MARCUS VINICIUS FREITAS DO					
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	23.766,73 D
21/05 17:47 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA					
21/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	970.348,75 D 0,00 C
22/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.327.692,43 C
22/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D
22/05 16:40 ALEX SANDRO DE AVILA					
22/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	22.252,06 D
22/05 16:40 LUIZ FERNANDO G SILVA					
22/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	28.254,51 D
22/05 16:40 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.380,00 D
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.427	1,80 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.020.056	3,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024					
22/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.274.420,46 D 0,00 C
23/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	189.867,52 C
23/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	28.089,33 D
23/05 14:44 POSTOS MAHLE LTDA EPP					
23/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	104.543,96 D
23/05 14:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
23/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.234,23 D 0,00 C
24/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.777.494,73 C
24/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	179.949,93 D
24/05 16:38 INOVVE TURISMO LTDA					
24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	531.062,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	75.342,24 D
748 0725 016619945000126 FOLHA DO LITO					
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.403	1.453.567,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.404	314.939,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.405	4.036,44 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.406	1.124,68 D
VIACAO MARUMBI LTDA					
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.407	1.022,00 D
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL					
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.174.045	1,80 D
Cobrança referente 24/05/2024					

24/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	216.447,74 D	0,00 C
27/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.836.825,91 C	
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	467,04 D	
			IMPrensa Nacional			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.702	386,19 D	
			Fundo da Justiça do Poder Judi			
27/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.835.972,68 D	0,00 C
28/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.645.635,17 C	
28/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	84.482,49 D	
			28/05 17:13 INOVVE Turismo Ltda			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	5.111,76 D	
			033 4849 012919786000124 TCP - Termina			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.802	1.140,00 D	
			Governo do Paraná Secretaria D			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.183.196	1,80 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.554.899,12 D	0,00 C
29/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.235.496,47 C	
29/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	116.308,67 D	
			29/05 13:55 APPA Folha de Pagamento			
29/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	3.105,00 D	
			29/05 13:55 Jamile Santos Faustino			
29/05/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.035,00 D	
			29/05 13:55 Rossano Reolon			
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56	4.597.864,57 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56	4.016.879,06 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.901	130.680,00 D	
			Editora Globo SA			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.902	6.520,50 D	
			Dental Uni - Cooperativa Odont			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.746,50 D	
			29/05 13:55 Caixa Econômica Federal			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	3.105,00 D	
			341 0118 07150915906 Dayanna Bonafini			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	3.105,00 D	
			077 0001 06620718914 Lucas Mothci Sarm			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	3.105,00 D	
			104 0398 11774237741 Andrea Almeida Lo			
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.907	37.609,40 D	
			Paranaguá Saneamento			
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.908	361.912,64 D	
			Paranaguá Saneamento			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	29.012,30 D	
			033 2044 03325328954 Vinicius Ramon Me			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.803	1,80 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.804	1,80 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.805	1,80 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.806	1,80 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.076.499,37 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/05/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.761.145,10 C	

31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.115.305	3,60 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.115.306	18,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.761.123,50 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010930484117005
01/07/2024 09:38:01

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.068.522,16 C	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57	1.192.824,84 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	364.942,89 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	25.330,28 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	907,00 D	
				EDITORA GLOBO SA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	907,00 D	
				EDITORA GLOBO SA			
03/06/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	483.610,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	10.331.217,40 C	
04/06/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	224.426,79 D	
				04/06 17:49 INOVVE TURISMO LTDA			
04/06/2024		0000	13199	156 Câmbio	8.497.264	333.207,00 D	
04/06/2024		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.497.264	58.801,24 D	
04/06/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.401	15,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.437,50 D	
				341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.437,50 D	
				260 0001 04187223908 FERNANDO PINHEIRO			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.404	7.483,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.405	34.470,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.406	39.200,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.052.935	1,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.052.936	1,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.630.733,35 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.296.285,52 C	
05/06/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.868.941,96 D	
				05/06 14:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60	2.814.054,86 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60	545.193,05 D	
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.931.904,35 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			

06/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.119	11.664,50 C	
			033 00001 0000032218258 000001188			
06/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.120	11.664,50 C	
			033 00001 0000032218258 000001188			
06/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.121	11.664,50 C	
			033 00001 0000032218258 000001188			
06/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.364.654,16 C	
06/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.132	51.932,64 D	
06/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.133	18.239,81 D	
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	3.562,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.602	2.160,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	883.295,28 D	
			084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.005.809	1,80 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.218	79,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.440.376,93 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.823.996,33 C	
07/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	98.642,62 D	
			07/06 14:06 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61	34.993,50 D	
07/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61	3.258,48 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.651,32 D	
			104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.702	23.942,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.703	1.794,24 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.704	10.167,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.705	20.350,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.081.543	1,80 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.666	9,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.628.184,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	669.112,88 C	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63	22.271.329,73 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63	992.233,87 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	426,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	245,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	1.291,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.005	908,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.006	1.712,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.600,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	2.228,21 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	58.699,00 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.013	170.972,19 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.014	3.447,20 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.015	64.611,23 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.016	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.017	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.460	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.461	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.462	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.463	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.464	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.026.465	1,80 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.177	5,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.960.298,97 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.861.600,42 C	
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.212.304	1,80 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.212.305	9,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.861.589,62 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	522.122,16 C	
12/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			12/06 09:55 ALEX SANDRO DE AVILA			
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65	5.389.555,46 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65	499.279,25 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.368.092,55 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.995.429,41 C	

13/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	192.353,66 D	
			13/06 11:20 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	132,74 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	146,60 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.303	122,24 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.304	150,00 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.305	132,74 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.306	132,74 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.307	122,24 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.308	146,60 D	
			CLARO TV			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	154.851,19 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	587.881,16 D	
			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.083.981	1,80 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.083.982	1,80 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.168.908	37,80 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.059.216,10 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	599.454,09 C	
14/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	956.640,18 D	
			14/06 10:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
14/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	3.737,50 D	
			14/06 10:44 THIAGO CRYSTIAN MATOZO			
14/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	32.806,83 D	
			14/06 10:44 APPA CDC CONSIGNACAO			
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66	2.415,00 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66	284.415,00 D	
14/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	11.361,36 D	
			VIVO PR E SC			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	2.587,50 D	
			341 0510 00742091910 RODRIGO DI PIERO			
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	2.587,50 D	
			104 0398 10215161980 MARCOS PAULO MARC			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.404	76.549,26 D	
			14/06 10:44 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	1.022,00 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
14/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.106.455	1,80 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.106.456	1,80 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	774.671,64 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			

17/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.720.706,94 C	
17/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	4.493,10 D	
			17/06 14:02 LUIZ FERNANDO G SILVA			
17/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
			17/06 14:02 LUIZ FERNANDO G SILVA			
17/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	22.569,80 D	
			17/06 17:14 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.701	2.133,38 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.702	3.149,55 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	6.681,87 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	343.323,85 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	3.027,35 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	13.069,16 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	1.648.378,96 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	9.305,85 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.125.802	1,80 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.691.100.664.123	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	664.018,47 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.121.753,74 C	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68	10.109,01 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	3.802,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.107.842,73 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.645.172,79 C	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	66,85 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	247,14 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	583,80 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.644.275,00 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.830.491,73 C	
20/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.070.673	130.596,60 D	
			20/06 17:03 APPA CAUCAO CPA			
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68	734.400,00 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.399,96 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	737,30 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.272,17 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.004	869,06 D	

			SAMAE ANTONINA			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.005	1.372,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.006	2.831,76 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 05/2024			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.007	4.919.808,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	450.560,38 D	
			20/06 10:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.007.087	1,80 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.007.088	1,80 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.413.359,45 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.800.153,59 C	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101	3.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.102	60,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
21/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.797.093,59 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.489.019,37 C	
24/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	90.344,96 D	
			24/06 09:26 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
24/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	31.694,60 D	
			24/06 11:20 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	16.263,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.402	1.632,54 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.403	2.550,84 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.404	1.022,00 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.405	66,85 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.406	1.022,00 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
24/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.344.421,83 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.068.390,10 C	
25/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			25/06 14:48 LUIZ FERNANDO G SILVA			
25/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.050.660	3.420,00 D	
			25/06 17:50 AMERICA MAQUINAS E EQUIP			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	1.590,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	55.552,92 D	
			MONGERAL S A			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.405.849,31 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
25/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.504	512.423,85 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	570,40 D	
			748 0725 016619945000126 FOLHA DO LITO			

25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.506	1.731.069,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.507	375.065,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.159.727	1,80 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.159.728	1,80 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.018.534,56 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.211.718,84 C	
26/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			26/06 15:06 ALEX SANDRO DE AVILA			
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71	1.818.644,96 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71	48.640,30 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	638,48 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.380,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
26/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.158.675	1,80 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.341.033,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.179.152,86 C	
27/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	300,00 D	
			27/06 15:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
27/06/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	280.550,87 D	
			27/06 15:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72	180.000,00 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72	593.488,83 D	
27/06/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.701	40,20 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.791.100.239.186	14,40 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.124.758,56 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/06/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.415.963,84 C	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	311,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
28/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.802	41.902,05 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.803	399.392,25 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.725,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
28/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.246.459	1,80 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.435.398	1,80 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.972.629,58 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.