



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010906384693005
01/11/2024 09:11:15

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	965.031,46 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	14.902,99 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	1.932,00 D	
				01/10 14:17 ALLANA CRISTINE DA SILVA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	1.932,00 D	
				01/10 14:18 LUCINEIA LOPES TELES			
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.109.340	1,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	946.262,61 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.141.202,17 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	118	3.720.777,99 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	118	1.137.239,39 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	552,00 D	
				02/10 10:49 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA			
02/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.717.367,21 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.301.460,51 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/10/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.829.290,06 D	
				03/10 15:40 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	119	8.507,53 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	119	38.455,14 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.661	20.891,13 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.662	49.281,32 D	
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	887.802,22 D	
				237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
03/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.049.440	1,86 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.107.331	72,54 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.016.705	1,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.532.843,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/10/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.913.655,39 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/10/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	109.371,48 D	
				04/10 11:22 APPA CDC CONSIGNACAO			

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.651,32 D	
			104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	10.119,83 D	
			04/10 11:21 MARCUS VINICIUS FREITAS DO			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	1.725,00 D	
			04/10 11:21 FELIPE ZACHARIAS			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.404	226,10 D	
			04/10 11:21 WESLEY SOUZA OLIVEIRA			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.405	1.725,00 D	
			04/10 11:21 Fernando Pinheiro Dias			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.406	1.725,00 D	
			04/10 11:21 JOAO LUIZ JARDIM VILAVERDE			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.407	2.208,00 D	
			04/10 11:21 MAYARA CELESTE LOCATELLI			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.408	2.208,00 D	
			04/10 11:21 KEYLA BARROS DE LIMA			
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.409	1.725,00 D	
			04/10 11:21 WILLIAN KIENEN FRONZA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	2.460,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.080.041	1,86 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.170.685	3,72 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.170.686	11,16 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.777.493,92 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	566.822,92 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.036.567	14,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	566.808,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	783.156,57 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
08/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
			08/10 11:40 LUIZ FERNANDO G SILVA			
08/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.228.000.079.451	5.150,00 D	
			08/10 11:40 FERRAMENTAS P 1 LTDA			
08/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	2.208,00 D	
			08/10 14:38 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	652,89 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	456,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	1.450,43 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	373,76 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.560,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	2.317,44 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			

08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	63.147,22 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.810	908,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.811	1.712,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	1.624,23 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.987	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.988	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.989	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.990	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.991	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.066.992	1,86 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	699.701,86 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	11.401.745,99 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
09/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			09/10 10:44 ALEX SANDRO DE AVILA			
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120	3.907.029,06 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	120	2.287.479,68 D	
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	18,46 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.205.838,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.384.232,56 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	90.627,02 D	
			10/10 10:05 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	2.167,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	10.030,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.004	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.005	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.006	2.002,62 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	867.254,58 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.007.337	1,86 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.841.200.106.267	61,38 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			

10/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.354.524,64 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.744.459,08 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.073.315	14.399,00 D	
			11/10 13:36 BRUNA P VEIGA NICOLAU			
11/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	47.734,93 D	
			11/10 11:52 INOVVE TURISMO LTDA			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	14.399,00 D	
			11/10 11:53 JOSE ANTONIO SBRAVATTI JUN			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	14.399,00 D	
			11/10 11:53 ALEXANDRE AUGUSTO BERWANGE			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	14.399,00 D	
			11/10 11:53 LUCAS MOTHCI SARMANHO			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	14.399,00 D	
			11/10 11:53 ANDREA ALMEIDA LOPES DE DE			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	14.399,00 D	
			11/10 11:53 RAISSA VALDEVINO DE ARAUJO			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	14.399,00 D	
			11/10 11:53 JAMILE DOS SANTOS FAUSTINO			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	14.399,00 D	
			11/10 11:53 DAYANNA BONAFINI			
11/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.581.532,15 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	181.141,46 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123	20.000,00 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	123	1.107.742,00 D	
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.035,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	852,09 D	
			033 4574 04885054966 CINTHIA MARIA LEA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	13.141,95 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	35.964,63 D	
			341 1568 29160167831 HELIA FIGUEIREDO			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	865,38 D	
			14/10 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.036.456	7,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.030.525	1,86 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.030.526	1,86 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.030.527	1,86 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	998.472,61 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	258.710,80 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			

[illegible]

15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.560	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.561	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.562	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.563	289.997,93 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.564	11.174,38 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.565	8.232,80 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.566	1.265,35 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.567	7.579,87 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.568	1.172.199,16 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA				
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.569	1.208,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.570	26,83 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.571	132,74 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.572	146,60 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.573	122,24 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.574	150,00 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.575	132,74 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.576	132,74 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.577	122,24 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.578	146,60 D	
			CLARO TV				
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.891.100.165.499		1,86 D	
			Cobrança referente 15/10/2024				
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.235.724,74 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
16/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	844.668,93 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
16/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094		974.120,62 D	
			16/10 10:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO				
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		124	24.795,05 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	1.035,00 D	
			341 3794 06723629965 GUSTAVO MADALOZO				
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.602	1.035,00 D	
			104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE				
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	1.035,00 D	
			260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C				
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.516		1,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2024				
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.517		1,86 D	

			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.098.518	1,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.357,32 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.901.789,80 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
			17/10 11:10 LUIZ FERNANDO G SILVA			
17/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	137.801,89 D	
			17/10 11:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	1.661,39 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	13.133,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.703	12.159,10 D	
			VIVO PR E SC			
17/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.736.481,96 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.585.475,46 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	19.168,62 D	
			18/10 11:29 LUIZ FERNANDO G SILVA			
18/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	12.187,39 D	
			18/10 11:29 LUIZ FERNANDO G SILVA			
18/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.092.248	2.415,00 D	
			18/10 11:29 MARIA F SOARES REGHIN			
18/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	12.739,39 D	
			18/10 11:29 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.801	247,14 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	433.052,05 D	
			18/10 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	12.739,39 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.725,00 D	
			104 0873 03087856657 EDSON SOARES DE O			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.805	4.222.770,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.806	985,34 D	
			SAMAE ANTONINA			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.807	1.471,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.808	2.907,34 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 09/2024			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	1.111,97 D	
			084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI			
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.125.791	1,86 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.125.792	1,86 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.125.793	1,86 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.138.050,22 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	969.164,52 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	54.945,12 D	
			MONGERAL S A			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	5.365.259,64 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.060.792	1,86 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.451.042,10 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.809.078,55 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
22/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	19.597,35 D	
			22/10 15:00 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
22/10/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.628.796	145.554,00 D	
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.201	4.598,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.202	3.670,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.380,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.204	563,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	4.200,00 D	
			341 0758 039423535000100 UNBOX EVENTOS			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.206	389,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.207	2.646,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.208	12.189,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.209	14.555,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.123.612	1,86 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.123.613	1,86 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.599.731,11 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	520.972,84 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
23/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	13.354,94 D	
			23/10 10:40 ALEX SANDRO DE AVILA			
23/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			23/10 10:40 ALEX SANDRO DE AVILA			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.301	896,23 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.302	2.280,60 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.303	2.190,30 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	2.415,00 D	
			104 0400 00742091910 RODRIGO DI PIERO			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	61,03 D	
			341 3794 06723629965 GUSTAVO MADALOZO			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	18.830,89 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			

23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.123.734	1,86 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.123.735	1,86 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.123.736	1,86 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	479.558,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.254.857,08 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
24/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.030.301	3.585,60 D	
			24/10 12:00 VEROCHQUE REFEICOES LTD			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	9.811.890,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	738.942,30 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE			
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.403	389,20 D	
			IMPrensa Nacional			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.129.160	1,86 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.129.161	1,86 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.299.953,74 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.101.079,82 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
25/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.387	3.795,00 D	
			25/10 09:34 IVAN PLANTES MACHADO			
25/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.064.352	30.182,12 D	
			25/10 09:30 SUHAIL BEN NABIL ZAHOU			
25/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	16.139,92 D	
			25/10 09:30 APPA CDC CONSIGNACAO			
25/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.676	138.000,00 D	
			25/10 09:34 CENTRO E L T C E B E LTD			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	7.179,72 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.502	3.607,00 D	
			EDITORIA GLOBO SA			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.503	89,16 D	
			WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	3.154,63 D	
			104 0398 85192198968 MARCOS FABIANO DA			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	8.883,80 D	
			104 0398 39788202934 ABEDO SABRA BHAY			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	11.369,03 D	
			104 0398 54928524934 VALDINEI TURCHETT			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	16.015,04 D	
			104 0398 06510402998 MARIANA LORENA SI			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.508	7.178,11 D	
			25/10 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.509	551.822,25 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	206.573,14 D	
			341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.511	1.486.176,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.512	322.004,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.513	13.565.478,50 D	
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.514	48.030,62 D	
			104 0398 59025956904 JOSE CARLOS BOM D			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.099	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.100	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.101	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.102	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.103	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.104	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.173.105	1,86 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.324.612,83 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	589.847,28 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
28/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	19.112,95 D	
			28/10 16:51 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
28/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	5.839,39 D	
			28/10 10:20 APPA CDC CONSIGNACAO			
28/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.010.336	13.625,23 D	
			28/10 10:20 EDSON SIMPLICIO DA SILVA			
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	1.055,35 D	
			28/10 09:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	20.700,09 D	
			341 0118 39122794972 CARLOS DOS SANTOS			
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	450.400,03 D	
			341 0118 39122794972 CARLOS DOS SANTOS			
28/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.804	353.531,96 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.805	36.782,12 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.812	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.813	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			

28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.814	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.815	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.816	26,83 D	
			FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE			
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.308.459	1,86 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.308.460	1,86 D	
			Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.498,69 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.490.047,28 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.035,00 D	
			260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C			
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.168.812	1,86 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.489.010,42 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.925.163,74 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
30/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	184.451,46 D	
			30/10 14:31 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131	1.285.273,71 D	
30/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	455.438,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.845.881,88 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
31/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	17.034,20 D	
			31/10 11:42 VICTOR YUGO KENGO			
31/10/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	20.853,03 D	
			31/10 11:42 VADER ZULIANE BRAGA			
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.101	595.923,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.351.833	16,74 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.212.054,90 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021000715532012
02/12/2024 10:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.329.870,83 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/11/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	4.846,08 D	
				01/11 16:39 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
01/11/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	1.380,00 D	
				01/11 10:07 VICTOR YUGO KENGO			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.101	3.865,72 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.102	25.935,89 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.103	322,90 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	1.380,00 D	
				237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.061.100.061.245	1,86 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.292.138,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	434.730,76 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	64,61 D	
				04/11 09:28 PAULO EMMANUEL DO NASCIMEN			
04/11/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	434.666,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.148.765,79 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/11/2024		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.860.192,24 D	
				05/11 15:13 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133	12.030,98 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	133	7.538,52 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.501	3.900,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.104,00 D	
				341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
05/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.503	567,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.504	2.616,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.505	2.975,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	15.000,00 D	
				104 0398 049487284000181 ACADEMIA BRAS			
05/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.073.847	1,86 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.073.848	1,86 D	

			Cobrança referente 05/11/2024				
05/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.184.206	1,86 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024							
05/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	757.164,64 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
06/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.110.033,20 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3							
06/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	105.698,04 D		
06/11 14:51 APPA CDC CONSIGNACAO							
06/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133	6.161.142,66 D		
06/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	133	910.762,17 D		
06/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.401	20.891,13 D		
06/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.402	49.281,32 D	4.862.257,88 C	
05/11/2024	06/11/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.642.013	25.288,00 D	4.836.969,88 C
06/11/2024	0000	13153	500 Pagto de Tributo Federal	50.021.013.529	4.462,59 D		
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.100.120.648	7,44 D	4.832.499,85 C	
Cobrança referente 06/11/2024							
05/11/2024	06/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.288,00 C	4.857.787,85 C
BB RF Simples SD Diferenciado							
06/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.857.787,85 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
07/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.090.638,79 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3							
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.651,32 D		
104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA							
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	99,64 D		
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO							
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	505.124,41 D		
237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM							
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	272,44 D		
IMPrensa NACIONAL							
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.067.363	1,86 D		
Cobrança referente 07/11/2024							
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.067.364	1,86 D		
Cobrança referente 07/11/2024							
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.177.447	11,16 D		
Cobrança referente 07/11/2024							
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.177.448	128,34 D		
Cobrança referente 07/11/2024							
07/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.582.347,76 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado							
08/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.463.675,55 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3							
08/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.609	450.400,03 D		
08/11 09:16 JUDICAEL FRANCA DE SENA							
08/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.019.609	14.032,81 D		
08/11 09:16 JUDICAEL FRANCA DE SENA							
08/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	508,72 D		
08/11 09:21 LUIZ FERNANDO G SILVA							
08/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	4.442,92 D		
08/11 14:16 APPA FOLHA DE PAGAMENTO							
08/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.025.271	2.812,31 D		
08/11 09:21 RAISSA VALDEVINO A DANTA							
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.801	908,86 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.802	1.712,92 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	1.560,00 D		

			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	2.401,13 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.693,10 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.808	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
08/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.809	37.263,38 D	
			LIGGA TELECOM			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	65.347,86 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	5.294,03 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.812	6.835,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	18.277,79 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	8.124,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	286,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	654,43 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	1.338,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.819	456,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.784	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.785	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.786	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.787	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.788	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.076.789	1,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	818.512,66 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.155.120,45 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.101	558,50 D	
			11/11 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.102	2.171,28 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
11/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.152.390,67 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.048.107,02 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	

12/11/2024	0000	00000	12/11 10:56 ALEX SANDRO DE AVILA	942	1.046.727,02 D	0,00 C
			345 BB RF Sim SD Diferenciad			
13/11/2024	0259	12302	BB RF Simples SD Diferenciado	28.000	1.204.603,33 C	
			729 Transf.conta centralizad.			
13/11/2024	0259	99015	Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	550.259.000.067.094	951.467,24 D	
			470 Transferência enviada			
13/11/2024	0259	99015	13/11 14:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	193.127,41 D	
			470 Transferência enviada			
13/11/2024	0000	13134	13/11 14:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	136	1.704.892,51 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	136	637.000,37 D	
			490 Pagamento a Fornecedores			
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.281.884,20 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.596.798,82 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	2.257,88 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	278.493,96 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.403	13.783,36 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.404	8.274,07 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.405	5.545,80 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	111.193,14 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.101.807	1,86 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.191.100.212.040	39,06 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.177.209,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.359.120,15 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.437,50 D	
			18/11 10:26 ROSSANO REOLON			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.801	386,19 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.802	1.066.954,21 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	6.430.247,59 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
18/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.804	11.009,34 D	
			VIVO PR E SC			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.048.129	1,86 D	
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.150.916,54 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.541.704,41 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	2.587,50 D	
			19/11 11:00 JAMILE SANTOS FAUSTINO			
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	138	1.567.950,64 D	
			490 Pagamento a Fornecedores			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	1.575,56 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.902	2.430,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			

19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	435.434,76 D	
			19/11 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.587,50 D	
			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	2.587,50 D	
			341 0118 07150915906 DAYANNA BONAFINI			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.587,50 D	
			077 0001 06620718914 LUCAS MOTHCI SARM			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.380,00 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.908	132,74 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.909	146,60 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.910	122,24 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.911	150,00 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.912	132,74 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.913	132,74 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.914	122,24 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.915	146,60 D	
			CLARO TV			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.916	1.471,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.917	2.907,34 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 10/2024			
19/11/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	111.918	1.140,38 D	
			SAMAE ANTONINA			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.919	4.250.724,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.123.954	1,86 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.123.955	1,86 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.123.956	1,86 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.123.957	1,86 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.734.753,02 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	306.135,34 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	138	740.779,13 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	138	2.208,00 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	33.983,04 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	475,00 D	
			INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDU			

21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.437,50 D	
			260 0001 04187223908 FERNANDO PINHEIRO			
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.208.526	1,86 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	473.281,63 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.183.559,82 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
22/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	26.083,29 D	
			22/11 14:39 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	515,50 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.219.173	1,86 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.156.959,17 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	822.755,83 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
25/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	7.339,21 D	
			25/11 11:23 LUIZ FERNANDO G SILVA			
25/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.770	3.105,00 D	
			25/11 11:23 FILLIPE NASCIMENTO COSTA			
25/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	2.409.361,55 D	
			25/11 11:23 VIVAS COMUNICACAO LTDA			
25/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.006.840	16.150,00 D	
			25/11 11:23 LUA PROPAGANDA LTDA.			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.567,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	839,68 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.503	1.554.564,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.504	336.822,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	3.105,00 D	
			341 3794 47467924968 ANA REGINA DE BRI			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	3.105,00 D	
			104 0398 67005748972 ANGELO GERALDO BO			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	1.380,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	2.415,00 D	
			104 3293 00697541959 JEFFERSON ROBERTO			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	2.415,00 D	
			260 0001 05282190907 REGIS BATISTA DO			
25/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.510	487.324,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	10.469.246,06 D	
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.964	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.965	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.966	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.967	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			

25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.968	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.055.969	1,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.475.995,77 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.237.158,37 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
26/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			26/11 11:11 ALEX SANDRO DE AVILA			
26/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.018.335	3.312,00 D	
			26/11 11:11 PAULO SERGIO NOWACKI			
26/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.037.218	2.622,00 D	
			26/11 11:11 ALEXANDRE A B SCHERER			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.312,00 D	
			104 0398 06520004952 YASMIN CARLIM ANT			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.622,00 D	
			033 0817 04437537920 MANOELLA MOLINARI			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.380,00 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.164.557	1,86 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.164.558	1,86 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.164.559	1,86 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.222.524,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.129.032,35 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
27/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	53.250,06 D	
			27/11 10:33 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	142	1.679.406,81 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	142	37.617,55 D	
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.058.663	1.932,00 D	
			26/11 LUIZ FERNANDO G SILVA *			
27/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.825,93 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.932.978,11 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
28/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	273.637,21 D	
			28/11 15:28 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
28/11/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	16.692,56 D	
			28/11 17:36 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	7.081,49 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	5.813,36 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	89,16 D	
			WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA			
28/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.804	382.214,69 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.805	39.801,72 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.806	1.126,75 D	
			28/11 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.079.696	24,18 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			

28/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.206.496,99 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/11/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.052.713,59 C	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.901	1.395,96 D	
			29/11 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	99,64 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	54.823,56 D	
			MONGERAL S A			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	168,20 D	
			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.906	390.325,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.274.246	1,86 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.605.799,34 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331070947456109006
07/01/2025 09:53:54

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	258.970,44 C	
02/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:12 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	2.208,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS	120.201	2.012,50 D	
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.043.076	1,86 D	
02/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	254.748,08 D	0,00 C
03/12/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	12.698.517,46 C	
03/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:54 VIVAS COMUNICACAO LTDA	551.622.000.019.204	1.312.048,18 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	120.301	2.654,00 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	120.302	900,00 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 09:54 Amarildo da Silva Cruz	120.303	100,00 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.095.613	1,86 D	
03/12/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11.382.813,42 D	0,00 C
04/12/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	98.855,86 C	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	145	5.001.670,60 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	145	497.406,89 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	120.401	325,89 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.402	395.806,08 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.796.353,60 C	0,00 C
05/12/2024		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.696.785,91 C	
05/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:23 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	72.823,77 D	
05/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:23 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	96.986,74 D	
05/12/2024		0259	99015	470 Transferência enviada 05/12 17:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	3.013.852,07 D	

05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	146	10.196,99 D	
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	146	8.082,66 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	28.512,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	324.863,82 D	
			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.006.763	1,86 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.077.151	85,56 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.141.380,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	397.655,50 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.817,70 D	
			06/12 09:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.076.254	7,44 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	395.830,36 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	73.839,73 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
09/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	106.467,32 D	
			09/12 14:33 APPA CDC CONSIGNACAO			
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	147	388.761,39 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	147	43.604,15 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	1.136,47 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	549,49 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	456,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.560,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.401,13 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	270,78 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	66.161,58 D	
			104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.693,10 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.910	908,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.911	1.712,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.912	272,44 D	
			IMPrensa NACIONAL			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.913	350,50 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.192	1,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.193	1,86 D	

			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.194	1,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.195	1,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.196	1,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.024.197	1,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	542.708,58 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.062.142,43 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI			
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	37.263,37 D	
			LIGGA TELECOM			
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	385.126,49 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	45.158,64 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	2.143,54 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.451.200.126.941	5,58 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	572.145,21 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.971.386,71 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
			11/12 14:27 ALEX SANDRO DE AVILA			
11/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	49.264,12 D	
			11/12 16:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
11/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	30.493,25 D	
			11/12 14:27 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	148	2.683.456,66 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	148	1.703.326,59 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.081,48 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.380,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	25.976.200,24 D	
			341 0911 055366910000184 CONSORCIO ITI			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.394	1,86 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.005.395	1,86 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.475.199,35 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.469	20.899,50 C	
			246 00756 0000000078435 000001390			
12/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	344.500,09 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	12.701,65 D	

			12/12 11:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	150.599,86 D	
			12/12 11:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.509.111,72 D	
			12/12 17:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	31.757,33 D	
			12/12 17:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.078.435	20.899,50 D	
			12/12 14:25 LCPAR I E E - EIRELI - M			
12/12/2024	0000	13199	156 Câmbio	8.676.058	11.784,06 D	
12/12/2024	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.676.058	2.126,39 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	169.930,25 D	
			237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.202	1.097,82 D	
			12/12 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	270,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.246,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	1.417,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.106.593	1,86 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.169.490	33,48 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.547.579,10 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/12/2024	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.094	31.500,00 C	
			13/12 11:38 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
13/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.851.710,47 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.124.654	3.238,45 D	
			13/12 14:30 G-PAC COMUNICACAO INTEGR			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	185.374,14 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	13.859,38 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.303	7.315,05 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.304	1.938,29 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.305	6.542,83 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.306	1.218,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.105,00 D	
			260 0001 06790228993 GUILHERME SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.308	11.166,65 D	
			VIVO PR E SC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	8.284,72 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	250.000,00 D	
			756 5004 004808302000141 ACADEMIA BRAS			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.123.298	1,86 D	

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.123.299	1,86 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.123.300	1,86 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.123.301	1,86 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.390.937,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.205.513,35 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
16/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	949.628,94 D	
			16/12 14:27 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.928.000.033.230	552,00 D	
			16/12 09:59 FERNANDA GONCALES			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	1.762.487,21 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	552,00 D	
			237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	229,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.190	1,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	507.937,80 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.537.542,20 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	864.400,63 D	
			237 5727 005688216000105 ASSESSORIA TE			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.008.278	1,86 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.673.139,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	952.450,87 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	474.955	2.314,27 C	
			RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDEN			
18/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.189.532,53 D	
			18/12 17:13 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
18/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.025.271	1.645,50 D	
			18/12 14:51 RAISSA DANTAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	622,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	166.366,42 D	
			104 0650 0000000000000000			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	808.978,25 D	
			104 0650 0000000000000000			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.074.886	1,86 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.074.887	1,86 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.212.384,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.903.382,11 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	20.345,14 D	

			19/12 13:47 POSTOS MAHLE LTDA EPP		
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	627.337,44 D
			19/12 15:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	22.124,98 D
			19/12 17:01 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.835.675,82 D
			19/12 13:47 CIA I P CELEPAR		
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	42.992,01 D
			19/12 13:47 INOVVE TURISMO LTDA		
19/12/2024	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	456,32 D
			19/12 13:47 FOLHA DO LITORAL NEWS LT		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	7.081,49 D
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.087,00 D
			EDITORIA GLOBO SA		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.068,14 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	54.094,20 D
			MONGERAL S A		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	89,16 D
			WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	9.414.187,55 D
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.407.439,16 D
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	217.711,33 D
			033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	740.501,40 D
			341 8036 006344497000141 VEROCHECKE RE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	9.238.802,03 D
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR		
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	475.206,53 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.912	132,74 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.913	146,60 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.914	122,24 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.915	150,00 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.916	132,74 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.917	132,74 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.918	122,24 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.919	146,60 D
			CLARO TV		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.920	142.425,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.921	257.051,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.922	630.218,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.923	1.237,28 D

			SAMAE ANTONINA				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.924	908,86 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.925	1.712,92 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.693,10 D		
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI				
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.927	365.689,43 D		
			PARANAGUA SANEAMENTO				
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.928	38.197,73 D		
			PARANAGUA SANEAMENTO				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.450	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.451	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.452	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.453	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.454	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.152.455	1,86 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.643.049,00 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
20/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.819.298,08 C		
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.471,11 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.907,34 D		
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 11/2024				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.675.678,98 D		
			033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	188.569,59 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	464.360,13 D		
			20/12 17:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.524.814,69 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.322.591,30 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.010.387	1,86 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.361.096,92 C	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
23/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	706.920,00 C		
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
23/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	706.920,00 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
24/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	722.736,72 C		
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
24/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	722.736,72 D	0,00 C	
			BB RF Simples SD Diferenciado				
27/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	17.246,69 C		
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
27/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.246,69 D	0,00 C	

			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	617.360,20 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
30/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	617.360,20 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	126.617,52 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
31/12/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.617,52 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
