



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320610316408651
06/05/2025 10:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	3.946.347,50 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/04/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.946.347,50 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	2.272.738,62 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	195	4.082.394,63 D	
02/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	195	829.642,68 D	
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.201	583,80 D	
				IMPrensa Nacional			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.202	1.606,60 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.203	1.860,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.204	4.210,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
02/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.647.559,09 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/04/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	362.408,09 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/04/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.705.912,58 D	
				03/04 17:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/04/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	73.004,48 D	
				03/04 17:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	800.200.000.007.679	3.155,25 D	
				02/04 GIOVANI DA SILVA FERREIRA			
03/04/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.090.689	50,22 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.419.714,44 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/04/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	7.232.022,00 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/04/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.105,57 D	
				04/04 10:43 NELI AGUIAR CUSTODIO			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	8.284,72 D	
				341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	73.899,90 D	
				033 4296 007727422000102 MGTEC CLIMATI			
04/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.005.408	1,86 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.005.409	1,86 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.005.410	1,86 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.142.503,42 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	1.872.494,38 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			

07/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	115.421,64 D
		07/04 10:32 APPA CDC CONSIGNACAO		
07/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	552,00 D
		07/04 10:32 FELIPE O MONTEIRO DA GAM		
07/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.756.520,74 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
08/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	11.644.758,71 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
08/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	552,00 D
		08/04 14:04 VICTOR YUGO KENGO		
08/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	554.134.000.034.759	1.035,00 D
		08/04 14:04 RONALDO ANTONIO GNOATTO		
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	311,32 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	1.300,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	458,38 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.035,00 D
		033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.520,00 D
		341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	2.401,13 D
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	230,64 D
		237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	283,20 D
		104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	63.466,45 D
		104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS		
08/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.810	951,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.811	1.794,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	1.693,10 D
		104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.424	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.425	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.426	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.427	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.428	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.429	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.006.430	1,86 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.567.713,22 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.649.877,30 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
09/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	198	3.843.343,31 D
09/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	198	1.326.700,29 D
09/04/2025	0000	13199 156 Câmbio	8.791.766	17.895,00 D
09/04/2025	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	8.791.766	3.157,94 D
09/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	1.027.588,67 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.902	401,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.903	1.851,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.904	2.105,29 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.573.166,39 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.058.754,16 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	100.549,61 D	
		10/04 13:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	142.129,22 D	
		237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
10/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.002	37.263,38 D	
		LIGGA TELECOM			
10/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.003	299,60 D	
		LIGGA TELECOM			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.004	1.856,69 D	
		CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.005	407,55 D	
		CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	15.109,85 D	
		237 0543 032681701000120 PLM - AUDITOR			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	1.170,00 D	
		CASA BANANINA COMERCIO DE PROD			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	10.438,56 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	1.022,00 D	
		SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	595.854,29 D	
		341 4013 078366275000130 CONTREL CONST			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.006.377	1,86 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.006.378	1,86 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.006.379	1,86 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.105.272	68,82 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.579,01 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.649.580,66 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	12.285,62 D	
		11/04 10:43 VICTOR YUGO KENGO			
11/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	14.770,43 D	
		11/04 10:43 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	20.000,00 D	
		ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
11/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.602.524,61 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.028.808,90 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
		14/04 14:06 LUIZ FERNANDO G SILVA			
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	552,00 D	
		260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	990,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
14/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.151.369	1,86 D	
		Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.026.713,04 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.018.724,13 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D	
		15/04 09:36 ALEX SANDRO DE AVILA			
15/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.380,00 D	
		15/04 09:36 LUIZ FERNANDO G SILVA			

15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.501	132,74 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.502	146,60 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.503	122,24 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.504	150,00 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.505	132,74 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.506	132,74 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.507	122,24 D
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	41.508	146,60 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.509	1.147.661,07 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	41.510	832.212,92 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.511	6.522,31 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.512	1.132,20 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.513	1.967,77 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.514	2.010,33 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.515	548,46 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.516	55.856,64 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.517	53.335,47 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.518	4.664,23 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.519	2.787,42 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	41.520	403.129,31 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	41.521	15.300,53 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	41.522	10.372,52 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	41.523	3.979,15 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	41.524	5.336,09 D
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Banco Nacional de Desenvolvemento	41.525	638.256,65 D
15/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.170.194,84 C 0,00 C
16/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	413.569,92 C
16/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:24 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	5.827,00 D
16/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:24 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	963.697,24 D
16/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:24 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	9.297,68 D
16/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:24 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	410,47 D
16/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	202	265.401,87 D
16/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	202	42.320,00 D
16/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	873.384,34 C 0,00 C

BB RF Simples SD Diferenciado					
17/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.263.058,82	C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
17/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	175,92	D
17/04 13:08 APPA CDC CONSIGNACAO					
17/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.848.000.021.561	50.000,00	D
17/04 13:08 ASSOCI 00079621439000191					
17/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	555.881.000.003.278	2.208,00	D
17/04 13:08 TASSIANA F MIGUEL PONTES					
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	41.701	553,18	D
17/04 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.702	53.729,52	D
MONGERAL S A					
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.703	205,79	D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.704	2.208,00	D
17/04 13:08 JOSE CARLOS ROMAGNOLO COLT					
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.705	2.208,00	D
17/04 13:08 LUCIANO DA CRUZ ROSINA					
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.706	443.466,02	D
17/04 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	8.324.630,41	D
341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON					
17/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.708	2.167,52	D
SAMAE ANTONINA					
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.709	4.229.830,11	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.710	1.459,35	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	3.036,00	D
341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN					
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.117.357	1,86	D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.117.358	1,86	D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.183.090	39,06	D
Cobrança referente 17/04/2025					
17/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.250.277	1,86	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
17/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.852.863,64	C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
22/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.849.266,94	C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
22/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.073.286,91	D
22/04 10:54 CIA I P CELEPAR					
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.864,00	D
104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV					
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.725,00	D
260 0001 05550746921 LUCAS GOMES GONCA					
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.061.964	1,86	D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.061.965	1,86	D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.770.387,31	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
23/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.290.755,40	C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.380,00	D
104 3962 01851725040 BRUNA CALLONI					
23/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.006.841	1,86	D
Cobrança referente 23/04/2025					
23/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.289.373,54	D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
24/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	220.750,57	C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					

24/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	25.770,12 D
		24/04 10:22 POSTOS MAHLE LTDA EPP		
24/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	998,20 D
		24/04 10:22 FOLHA DO LITORAL NEWS LT		
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.150.785,29 D
		341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC		
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	48.000,00 D
		341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U		
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	158.573,14 D
		341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U		
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	693.629,11 D
		341 8036 006344497000141 VEROCHECKE RE		
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.405	570,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.406	1.022,00 D
		SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	187.429,56 D
		341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U		
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.408	44,31 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.004.637	1,86 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.004.638	1,86 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.004.639	1,86 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.004.640	1,86 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.004.641	1,86 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.046.080,46 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
25/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.128.226,42 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
25/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.057.005	4.485,00 D
		25/04 14:11 SANDRO PEREIRA		
25/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	40.318,44 D
		25/04 14:11 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.501	746,68 D
		VIACAO MARUMBI LTDA		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.571.091,88 D
		341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	17.948.416,41 D
		033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	1.725,00 D
		260 0001 05064187904 WILLIAM KOCH		
25/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.505	606.882,23 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.506	1.262.778,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.139.978	1,86 D
		Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.139.979	1,86 D
		Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.139.980	1,86 D
		Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.308.223,27 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
28/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	739.232,20 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.057.893	1.380,00 D
		28/04 14:36 RODRIGO NERIS CAVALCANTI		
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.073.315	1.380,00 D
		28/04 14:36 BRUNA P VEIGA NICOLAU		
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	1.380,00 D

28/04 14:36 JAMILE SANTOS FAUSTINO					
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	1.380,00 D	
28/04 14:36 ROSSANO REOLON					
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.019.204	5.230,00 D	
28/04 14:22 VIVAS COMUNICACAO LTDA					
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.270.000.037.218	1.380,00 D	
28/04 14:36 ALEXANDRE A B SCHERER					
28/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	554.444.000.114.539	1.380,00 D	
28/04 14:36 CARLOS EDUARDO M GASPERI					
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	2.059.908,48 D	
G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA					
28/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.802	381.056,24 D	
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.803	39.901,21 D	
PARANAGUA SANEAMENTO					
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.380,00 D	
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR					
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.380,00 D	
237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO					
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.380,00 D	
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO					
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.063.222	1,86 D	
Cobrança referente 28/04/2025					
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.063.223	1,86 D	
Cobrança referente 28/04/2025					
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.063.224	1,86 D	
Cobrança referente 28/04/2025					
28/04/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.759.289,31 C 0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado					
29/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.747.746,09 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	552,00 D	
29/04 15:38 ALEX SANDRO DE AVILA					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
29/04 15:38 LUIZ FERNANDO G SILVA					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	176.793,28 D	
29/04 15:38 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	552,00 D	
29/04 15:38 VICTOR YUGO KENGO					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	554.134.000.034.819	1.380,00 D	
29/04 15:44 REGIS LUIZ RIEGER					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	552,00 D	
29/04 15:38 FERNANDO RUSSO					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	552,00 D	
29/04 15:38 FELIPE O MONTEIRO DA GAM					
29/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	1.380,00 D	
29/04 15:38 GIOVANI DA SILVA FERREIR					
29/04/2025	0000	13199 156 Câmbio	8.807.708	75.740,00 D	
29/04/2025	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	8.807.708	13.373,12 D	
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.380,00 D	
341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	552,00 D	
341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	552,00 D	
237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.380,00 D	
104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.380,00 D	
341 8838 03432996152 HELLEN LEITE SOUZ					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.906	8.915,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.907	1.702,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.908	7.839,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.554	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.555	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.556	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.557	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.007.558	1,86 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.452.609,28 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/04/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.853.058,87 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.019.387	3.795,00 D
		30/04 14:34 IVAN PLANTES MACHADO		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.095.122	1.060,83 D
		30/04 14:34 LEONARDO M BICHESKI ALBA		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.700.000.036.489	11.690,00 D
		30/04 14:34 RHAFE C P LTDA		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	552.266.000.016.122	2.621,00 D
		30/04 14:34 LBSX COM PROD ALIM LTDA		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.663.000.019.998	3.649,20 D
		30/04 14:34 DJ COM PROD DE LIMP LTDA		
30/04/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	312,52 D
		30/04 14:34 FELIPE O MONTEIRO DA GAM		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	323,00 D
		30/04 09:42 JALAJ COMERCIO DE TINTAS L		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	7.063,63 D
		DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	1.087,00 D
		EDITORA GLOBO SA		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	1.170,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	37.800,68 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	26.266,92 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.007	1.928.573,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	402,84 D
		033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	374,41 D
		237 2157 05920150920 JOSE ANTONIO SBRA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	277,90 D
		341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	279,00 D
		104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	235,60 D
		341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	593,02 D
		104 0400 00742091910 RODRIGO DI PIERO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	2.890,00 D
		341 9089 006134559000190 AFA LOCACOES		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	25.300,00 D
		756 3039 002777319000153 FUNCIONAL TEC		
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.016	1.400,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.106.818	1,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.072	1,86 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.073	1,86 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.074	1,86 D

Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.075	1,86 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.076	1,86 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.077	1,86 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.078	1,86 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.229.079	1,86 D	
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.795.875,71 D	
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215214998901
02/06/2025 15:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0259	12302 729	Transf. conta centralizad.	28.000	2.604.014,39 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	747.251,51 D	
				G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
02/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.856.762,88 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2025		0259	12302 729	Transf. conta centralizad.	28.000	2.775.836,66 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/05/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	553.284.000.024.995	3.105,00 D	
				05/05 10:50 BRUNO AVANCO ROMERA			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.501	3.105,00 D	
				104 0398 67005748972 ANGELO GERALDO BO			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.502	26.300,18 D	
				104 0625 0000000000000000			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.503	460.488,90 D	
				104 0625 0000000000000000			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.504	38.608,99 D	
				104 0625 0000000000000000			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.505	1.740,48 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.506	5.063,30 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.507	469,37 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
05/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.023.483	1,86 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.023.484	1,86 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.023.485	1,86 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.023.486	1,86 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.236.948,00 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2025		0259	12302 729	Transf. conta centralizad.	28.000	13.334.536,16 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/05/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.852.740,18 D	
				06/05 17:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/05/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	76.064,38 D	
				06/05 17:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/05/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	554.134.000.034.759	1.035,00 D	
				06/05 10:12 RONALDO ANTONIO GNOATTO			
06/05/2025		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	211	4.518.163,58 D	

06/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	211	230.001,18 D	
06/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.035,00 D	
		033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	6.480,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
06/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.261.200.007.043	1,86 D	
		Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.649.014,98 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.169.144,89 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.105,57 D	
		07/05 17:28 NELI AGUIAR CUSTODIO			
07/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	211	2.866.514,09 D	
07/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	211	2.217.523,68 D	
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	2.517,11 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	478,22 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
07/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	102,02 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	940,18 D	
		084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	42.249,19 D	
		237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	229.658,49 D	
		341 7347 001645408000183 ATUAL GESTAO			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.707	222,81 D	
		07/05 17:28 ANTONIA MARTINS GONCALVES			
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.708	8.284,72 D	
		07/05 17:28 PAULO CEZAR RODRIGUES			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.004.254	1,86 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.004.255	1,86 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.004.256	1,86 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.271.200.073.820	42,78 D	
		Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.200.110	3,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.206.503,27 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.998.709,78 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
08/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.057.893	98,05 D	
		08/05 09:30 RODRIGO NERIS CAVALCANTI			
08/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	552,00 D	
		08/05 09:30 LUIZ FERNANDO G SILVA			
08/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	124.569,72 D	
		08/05 14:05 APPA CDC CONSIGNACAO			
08/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	2.133,49 D	
		08/05 09:30 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	1.620,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	557,04 D	
		237 0048 08770109940 JIHAD HAMMOUD TAH			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	806,28 D	

			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	756,63 D		
		260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	288,30 D		
		237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	118,00 D		
		104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO				
08/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.807	299,60 D		
		LIGGA TELECOM				
08/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.808	37.263,38 D		
		LIGGA TELECOM				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	138.237,75 D		
		237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.009	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.010	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.011	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.012	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.013	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.078.014	1,86 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.146.603	70,68 D		
		Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.691.327,70 D	0,00 C	
		BB RF Simples SD Diferenciado				
09/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	14.879,59 C		
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
09/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.070.536	2.587,50 D		
		09/05 14:01 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	31.144,08 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.357,84 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	5.311,84 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	103,03 D		
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	20.000,00 D		
		ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	2.801,94 D		
		TELEFONICA BRASIL SA				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	2.587,50 D		
		033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	2.587,50 D		
		033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.520,00 D		
		341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	2.401,13 D		
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	230,64 D		
		237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	283,20 D		
		104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	65.790,46 D		
		104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	1.693,10 D		
		104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI				
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.915	1.794,63 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.916	951,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.917	201,38 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.918	458,38 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.919	1.300,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.810	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.811	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.812	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.813	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.814	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.815	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.816	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.084.817	1,86 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.241,06 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	910.058,03 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.201	2.429,48 D	
		CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.202	258,07 D	
		CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	907.370,48 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.855.808,30 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	1.380,00 D	
		13/05 11:17 LUIZ FERNANDO G SILVA			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.302	1.437,50 D	
		13/05 11:17 ALEXANDRE AUGUSTO BERWANGE			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.303	1.437,50 D	
		13/05 16:15 VADER ZULIANE BRAGA			
13/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.851.553,30 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.027.781,08 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	214	546.269,82 D	
14/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	214	13.864,47 D	
14/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	1.380,00 D	
		14/05 14:35 ALEX SANDRO DE AVILA			
14/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.466.266,79 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.017.716,11 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	281.857,40 D	
		15/05 11:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
15/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	976.051,01 D	
		15/05 11:50 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			

15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	95.900,00 D	
		EDITORA GLOBO SA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	741.460,23 D	
		MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	580.546,77 D	
		Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.382.128,22 D	
		341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	9.409,31 D	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	12.294,34 D	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	3.495,32 D	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	327.320,65 D	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	4.541,67 D	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.099.534	1,86 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.160.983	1,86 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.397.292,53 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.931.055,58 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	4.517,00 D	
		MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.602	118,00 D	
		16/05 14:19 RONALDO ANTONIO GNOATTO			
16/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.603	11.240,99 D	
		VIVO PR E SC			
16/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.915.179,59 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
19/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.765.163,59 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	8.411,87 D	
		TELEFONICA BRASIL SA			
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	249.655,10 D	
		G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	15.394.811,94 D	
		341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
19/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.004.952	1,86 D	
		Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.887.717,18 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
20/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.283.120,90 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
20/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.057.893	1.035,00 D	
		20/05 15:09 RODRIGO NERIS CAVALCANTI			
20/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.095.661	3.105,00 D	
		20/05 15:09 JAMILE SANTOS FAUSTINO			
20/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.020.504	13.420,55 D	
		20/05 15:09 INSTITUTO B - E PESQUISA			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	53.851,08 D	
		MONGERAL S A			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	3.966,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			

20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	376,00 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	3.105,00 D	
		341 0118 07150915906 DAYANNA BONAFINI			
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	3.105,00 D	
		104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	3.105,00 D	
		077 0001 06620718914 LUCAS MOTHCI SARM			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.007	132,74 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.008	146,60 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.009	122,24 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.010	150,00 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.011	132,74 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.012	132,74 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.013	122,24 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.014	146,60 D	
		CLARO TV			
20/05/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	52.015	3.214,04 D	
		SAMAE ANTONINA			
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	876.953,72 D	
		341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.017	1.459,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.018	443.153,98 D	
		20/05 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.019	4.281.731,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.005.581	1,86 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.005.582	1,86 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.005.583	1,86 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.005.584	1,86 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	4.409.554,03 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
21/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.112.078,39 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
21/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	218	911.406,64 D	
21/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a	218	1.135.574,03 D	
		Fornecedores			
21/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	934.902,28 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	173.765,14 C	
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	3.454,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	1.077.416,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	18,46 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/05/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	2.100.000.104.154	8.427,73 D	
		21/05 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO E			

22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.168.100	3,72 D	
Cobrança referente 22/05/2025						
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	915.555,27 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
23/05/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	1.506.297,53 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
23/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	44.948,99 D	
23/05 14:13 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG						
23/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	1.022,00 D	
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL						
23/05/2025	0000	13105 375	Impostos	52.302	1.875.479,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/05/2025	0000	13105 375	Impostos	52.303	406.353,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	3.795,00 D	
104 0398 18388507915 NIVALDO DOMANSKI						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	3.795,00 D	
756 3031 02181493952 MARCEL DE OLIVEIR						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	409.888,00 D	
033 4635 001914765000108 INFORMA MARKE						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	2.103.348,63 D	
033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	7.882.946,64 D	
033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	17.493.127,36 D	
033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL						
23/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	3.914.962,10 D	
341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR						
23/05/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.312	818,68 D	
VIACAO MARUMBI LTDA						
23/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	57.900.000.019.675	371,56 D	
22/05 VADER ZULIANE BRAGA						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.697	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.698	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.699	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.700	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.701	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.702	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.140.703	1,86 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.634.572,60 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
26/05/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	3.773.238,71 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
26/05/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.270.000.037.218	122,00 D	
26/05 15:07 ALEXANDRE A B SCHERER						
26/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.601	614.853,88 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
26/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	552,00 D	
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR						
26/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	552,00 D	

260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C						
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	2.587,50 D		
104 3293 01671078950 AHMAD ISMAIL MOHA						
26/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.313.705	1,86 D		
Cobrança referente 26/05/2025						
26/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.313.706	1,86 D		
Cobrança referente 26/05/2025						
26/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.313.707	1,86 D		
Cobrança referente 26/05/2025						
26/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.154.565,75 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
27/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.002.579,35 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
27/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	483.780.553.345.341	907.269,22 C		
27/05 17:34 92782705000126 TMSA - TECN						
27/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.909.848,57 D	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
28/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.833.775,23 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
28/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.380,00 D		
28/05 14:06 ALEX SANDRO DE AVILA						
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.376.020,10 D		
033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL						
28/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.157.568	1,86 D		
Cobrança referente 28/05/2025						
28/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	543.626,73 C	0,00 C	
BB RF Simples SD Diferenciado						
29/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.768.693,88 C		
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
29/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	196.199,99 D		
29/05 11:56 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
29/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	70.632,54 D		
29/05 11:56 FOLHA DO LITORAL NEWS LT						
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	89,16 D		
WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA						
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	7.045,77 D		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT						
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	4.160,00 D		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.241.659,61 D		
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	17.736,52 D		
341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	48.000,00 D		
341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	45.529,07 D		
341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR						
29/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.908	22.942,78 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.909	105.675,84 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.910	120.176,47 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.162.131	1,86 D		
Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.162.132	1,86 D		
Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.162.133	1,86 D		

Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.162.134		1,86 D	
Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	888.838,69 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/05/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.		28.000	3.657.844,65 C	
30/05/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663		1.380,00 D	3.656.464,65 C
30/05 10:44 LUIZ FERNANDO G SILVA						
29/05/2025	30/05/2025	0000	13199 156 Câmbio	8.852.472	1.021.500,00 D	2.634.964,65 C
30/05/2025		0000	13153 500 Pagto de Tributo Federal	50.021.828.052	180.264,71 D	
30/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	53.001	410.611,95 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
30/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	53.002	43.291,61 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
30/05/2025		0000	13105 375 Impostos	53.003	2.194.537,67 D	193.741,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/05/2025	30/05/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.021.500,00 C	827.758,71 C
30/05/2025		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	827.758,71 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109224303561
01/07/2025 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	1.183.842,52 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	206.057,38 D	
				G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
02/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.202	1.035,00 D	
				02/06 09:36 CLEVER WILSON DE AGUIAR			
02/06/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.531.200.018.951	1,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	976.748,28 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	735.795,08 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/06/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	735.795,08 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/06/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	10.389.646,88 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.812.496,64 D	
				04/06 16:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	76.463,23 D	
				04/06 16:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	300,00 D	
				04/06 16:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	554.134.000.034.759	1.035,00 D	
				04/06 14:49 RONALDO ANTONIO GNOATTO			
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	224	15.206.177,99 D	
04/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	224	1.269.486,79 D	
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.035,00 D	
				033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA			
04/06/2025		0000	13105 375	Impostos	60.402	2.241,65 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
04/06/2025		0000	13105 375	Impostos	60.403	3.309,39 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
04/06/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.003.828	1,86 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.982.900,67 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	2.376.054,37 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.104.154	3.650,76 D	
				05/06 16:11 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO			
05/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.118,29 D	
				05/06 15:23 NELI AGUIAR CUSTODIO			
05/06/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.085,27 D	
				05/06 15:34 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
05/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	8.284,72 D	
				341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
05/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.039,82 D	
				084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			

05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	659.508,70 D
		341 0548 011233165000120 FLJ EMPREENDI		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	3.650,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.004.762	1,86 D
		Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.004.763	1,86 D
		Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.004.764	1,86 D
		Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.004.765	1,86 D
		Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.561.200.066.284	96,72 D
		Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.688.389,84 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
06/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.860.891,94 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
06/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	3.737,50 D
		06/06 14:27 THIAGO CRYSTIAN MATOZO		
06/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	1.137,50 D
		06/06 16:10 THIAGO CRYSTIAN MATOZO		
06/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	124.372,17 D
		06/06 14:27 APPA CDC CONSIGNACAO		
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	26.952,37 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	48,27 D
		104 3293 01671078950 AHMAD ISMAIL MOHA		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	4.002,00 D
		237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	4.002,00 D
		260 0001 33122196808 VITORIA MASS SPIS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	4.002,00 D
		104 0398 10215161980 MARCOS PAULO MARC		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	4.002,00 D
		237 2843 00753405938 MARIA AUGUSTA MEN		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.218,00 D
		104 0398 10215161980 MARCOS PAULO MARC		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.218,00 D
		237 2843 00753405938 MARIA AUGUSTA MEN		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.218,00 D
		260 0001 33122196808 VITORIA MASS SPIS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.218,00 D
		237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.776	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.777	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.778	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.779	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.780	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.781	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.782	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.783	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.085.784	1,86 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.683.747,39 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
09/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.140.736,03 C

Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	456,38 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	1.300,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	351,91 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.520,00 D	
341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	2.725,13 D	
341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	230,64 D	
237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	283,20 D	
104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	64.520,79 D	
104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.693,10 D	
104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI					
09/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.910	951,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.911	1.796,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.861	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.862	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.863	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.864	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.865	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.021.866	1,86 D	
Cobrança referente 09/06/2025					
09/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.064.895,47 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
10/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.996.495,13 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	20.000,00 D	
ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES					
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	386,19 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	18,46 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
10/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.004	299,60 D	
LIGGA TELECOM					
10/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.005	10.528,89 D	
LIGGA TELECOM					
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.006	955,81 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.007	2.023,34 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.008	92.320,66 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS					
10/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.869.962,18 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
11/06/2025	0259	99015 870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	3.000.000,00 C	
11/06 15:02 APPA-CONTENC TRABALHISTA					
11/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.928.500,19 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3					
11/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	187.512,23 D	
11/06 15:02 APPA FOLHA DE PAGAMENTO					
11/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	226	1.398.946,86 D	
11/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	226	1.041.843,46 D	

11/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.300.197,64 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
12/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.163.996,34 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	164.799,88 D
		237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	2.474,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO		
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	690,00 D
		12/06 15:36 CLEVER WILSON DE AGUIAR		
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.080.968	1,86 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.631.100.164.526	22,32 D
		Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.017.705	1,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	996.006,42 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
13/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.217.976,58 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
13/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	720,00 D
		13/06 15:00 LUIZ FERNANDO G SILVA		
13/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.073.315	3.150,00 D
		13/06 15:00 BRUNA P VEIGA NICOLAU		
13/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	2.250,00 D
		13/06 15:00 ROSSANO REOLON		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.350,00 D
		341 9190 04377608983 FELIPE ZACHARIAS		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	102,00 D
		033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	12.590,20 D
		260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	3.375,00 D
		260 0001 08068983996 KATLYN ELIEGE DOS		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	3.375,00 D
		260 0001 08697911923 GUILHERME LUIS GO		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	3.375,00 D
		104 0368 02051032009 GIOVANI CARLOS SE		
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	875,68 D
		237 0412 011256147000325 ROCHAMAR AGEN		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.308	3.150,00 D
		13/06 15:00 ANIELLE ARAUJO DA SILVEIRA		
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.309	3.150,00 D
		13/06 15:00 MELISSA DE PAULA		
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	129,56 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.406	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.407	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.408	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.409	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.410	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.411	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.004.412	1,86 D
		Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.120.668	1,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.180.369,26 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
16/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	363.067,78 C

Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
16/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D
16/06 15:08 ALEX SANDRO DE AVILA				
16/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	12.509,07 D
16/06 15:08 LUIZ FERNANDO G SILVA				
16/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	971.297,42 D
16/06 15:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO				
16/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	12.509,07 D
16/06 15:08 FERNANDO RUSSO				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	12.509,07 D
341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	12.509,07 D
237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.603	6.448,10 D
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.604	6.320,95 D
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.605	9.851,65 D
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.606	12.410,81 D
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.607	292.828,26 D
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.608	675.377,10 D
Banco Nacional de Desenvolvime				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.609	768,06 D
IMPrensa NACIONAL				
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.040.680	1,86 D
Cobrança referente 16/06/2025				
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.040.681	1,86 D
Cobrança referente 16/06/2025				
16/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.664.074,57 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
17/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.736.657,97 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.701	1.643.418,10 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA				
17/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.239,87 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado				
18/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.547.634,44 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
18/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.019.387	10.350,00 D
18/06 14:23 IVAN PLANTES MACHADO				
18/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.747,30 D
18/06 17:15 APPA FOLHA DE PAGAMENTO				
18/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.039.052,04 D
18/06 14:23 CIA I P CELEPAR				
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.801	857,07 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.802	53.972,64 D
MONGERAL S A				
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.803	507,96 D
INSTITUTO AGUA E TERRA				
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.804	441.063,29 D
18/06 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	17.253.976,28 D
341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	74.865,01 D
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	10.350,00 D
104 0398 03614602958 VINICIUS GOMES DO				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	695.291,70 D
341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE				
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.809	132,74 D
CLARO TV				

18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.810	146,60 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.811	122,24 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.812	150,00 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.813	132,74 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.814	132,74 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.815	122,24 D
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	61.816	146,60 D
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	61.817	8.689,40 D
18/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	61.818	3.485,36 D
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.819	5.188.121,59 D
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.820	1.446,63 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.005.391	1,86 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.005.392	1,86 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.005.393	1,86 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.005.394	1,86 D
18/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	23.239.235,17 C 0,00 C
20/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	993.618,19 C
20/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	993.618,19 D 0,00 C
23/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.439.675,17 C
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	62.301	78.894,91 D
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	62.302	13.133,46 D
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	62.303	386,19 D
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	62.304	324.759,67 D
23/06/2025	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	62.305	400,00 D
23/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.022.100,94 D 0,00 C
24/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.933.295,96 C
24/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.933.295,96 D 0,00 C
25/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	396.544,19 C
25/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 25/06 16:08 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	47.031,00 D
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	62.501	858,00 D
25/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.502	522.730,33 D
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.503	1.910.149,37 D
25/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.504	14.997,66 D

VIVO PR E SC

25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	5.250.649,84 D
		341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	700.089,09 D
		341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	11.755.611,50 D
		033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL		
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.145.308	1,86 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.145.309	1,86 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.145.310	1,86 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.805.578,18 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
26/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.573.607,66 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.021.000.104.154	7.301,53 D
		26/06 11:17 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	25.047,58 D
		26/06 11:17 POSTOS MAHLE LTDA EPP		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	215.989,73 D
		26/06 11:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	552.803.000.054.162	27.753,50 D
		26/06 11:17 C2VENDAS LTDA		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.052.741	54.000,00 D
		26/06 11:17 ILC I L CONECTADA LTDA		
26/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	553.537.000.124.219	19.548,22 D
		26/06 11:17 RUSSELL BEDFORD BR S-S		
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	994.123,82 D
		341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	7.027,91 D
		DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	18,46 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	2.238,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	10.644,75 D
		G PAC COMUNICACAO INTEGRADA		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	89,16 D
		WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA		
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	150.000,00 D
		341 0021 058183401000104 A TRIBUNA DE		
26/06/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.608	65.955,75 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
26/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.004.511	1,86 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.004.512	1,86 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	993.865,53 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
27/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.152.978,63 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
27/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D
		27/06 10:22 ALEX SANDRO DE AVILA		
27/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.133.704,22 D
		27/06 10:22 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
27/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	2.250,00 D
		27/06 10:22 ROSSANO REOLON		
27/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	1.800,00 D
		27/06 10:22 FELIPE O MONTEIRO DA GAM		
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	745,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED		
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	745,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED		

27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	865,94 D
		237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.182,13 D
		260 0001 33122196808 VITORIA MASS SPIS		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	1.800,00 D
		341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	173,80 D
		341 9190 04377608983 FELIPE ZACHARIAS		
27/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.183.366	1,86 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.183.367	1,86 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.183.368	1,86 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.183.369	1,86 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.007.905,10 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/06/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.216.372,21 C
30/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.007.547	4.050,00 D
		30/06 09:41 SONIA REGINA DE ARAUJO		
30/06/2025	0259	99015 470 Transferência enviada	550.928.000.033.230	4.050,00 D
		30/06 09:41 FERNANDA GONCALES		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.405,34 D
		341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.002	1.089.887,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	63.003	43.020,23 D
		PARANAGUA SANEAMENTO		
30/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	63.004	409.600,74 D
		PARANAGUA SANEAMENTO		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.064.693	1,86 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	663.356,73 D
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI743247 ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088