

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

 G333031013609852005  
 03/11/2025 10:16:35

### Cliente - Conta atual

Agência 259-3  
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.000.123,68 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
				01/10 09:48 ALEX SANDRO DE AVILA			
01/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.816	3.375,00 D	
				01/10 09:48 DANTE MANOEL PROENCA JR			
01/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	3.879,73 D	
				01/10 14:42 APPA CDC CONSIGNACAO			
01/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.116.024	1.800,00 D	
				01/10 09:48 ANA CAROLINA SOUZA DO BO			
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	280	4.855.747,35 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	280	554.536,72 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	384,03 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.421.399,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/10/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	235.624,72 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.853.616,21 D	
				02/10 17:03 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	15.632,20 D	
				02/10 17:03 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	76.463,23 D	
				02/10 17:03 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/10/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	6.699,51 D	
				02/10 17:03 APPA CDC CONSIGNACAO			
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	281	19.232,53 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	281	31.447,87 D	
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	123.404,82 D	
				756 4368 017431088000107 PMT GESTAO EM			
02/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.200.004.067	1,95 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.751.200.078.245	68,25 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.890.941,85 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/10/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.589.564,81 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.301	756,17 D	
				03/10 05:32 CEF MATRIZ			
03/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.302	3.082,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.761.200.136.182	9,75 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.585.716,55 D	0,00 C

			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.420.376,30	C
06/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:57 MARIA F SOARES REGHIN	550.259.000.092.248	3.375,00	D
06/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:12 APPA CDC CONSIGNACAO	550.259.004.201.102	117.860,49	D
06/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:57 ERNANE TABORDA REICHMANN	550.299.000.071.237	3.375,00	D
06/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 06/10 10:57 PAULO SERGIO NOWACKI	551.869.000.018.335	3.375,00	D
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B	100.601	2.625,00	D
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	100.602	3.340,00	D
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	271,47	D
06/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.025.014	1,95	D
06/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.286.152,39	D, 0,00 C
07/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.676.046,48	C
07/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.676.046,48	D, 0,00 C
08/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	12.648.146,19	C
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	282	4.428.595,76	D
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	282	1.093.507,68	D
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	100.801	566,56	D
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	100.802	1.300,00	D
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	100.803	1.520,00	D
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	100.804	2.725,13	D
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	100.805	230,64	D
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS	100.806	283,20	D
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS	100.807	59.734,60	D
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.161	1,95	D
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.162	1,95	D
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.163	1,95	D
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.164	1,95	D
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.065.165	1,95	D
08/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	7.059.672,87	D, 0,00 C
09/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	783.097,09	C
09/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:14 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	131.974,68	D

09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN	100.901	138.102,88 D	
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.061.060	1,95 D	
09/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.133.206	62,40 D	
09/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	512.955,18 D	0,00 C
10/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.410.103,85 C	
10/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:42 AEROTUR SERV VIAGENS LTD	550.022.000.061.809	72.301,50 D	
10/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:47 APPA CONTA CAUCAO	550.259.000.067.092	573,23 D	
10/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:42 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	40.864,29 D	
10/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:42 VICTOR YUGO KENGO	550.259.000.074.818	720,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGGA TELECOM	101.001	299,60 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	101.002	1.826,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDACAO GETULIO VARGAS	101.003	34.580,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	101.004	10.438,56 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	101.005	20.000,00 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	101.006	21.539,95 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO	101.007	12.029,01 D	
10/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	101.008	37.263,38 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI	101.009	1.895,56 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI	101.010	1.693,10 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.011	951,62 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.012	1.794,63 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	101.013	110,76 D	
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.062.917	1,95 D	
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.062.918	1,95 D	
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2025	872.831.200.062.919	1,95 D	
10/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.151.216,81 D	0,00 C
13/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	936.345,33 C	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	101.301	1.507,80 D	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	101.302	66,85 D	

13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.303	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
13/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.511,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	815.323,33 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.737.650,00 D	
			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.402	134.683,61 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.133.432,97 D	
			208 0001 030306294000226 BANCO BTG PAC			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	24.972,40 D	
			208 0001 030306294000226 BANCO BTG PAC			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.079.470	1,95 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.079.471	1,95 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.079.472	1,95 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.215.421,50 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	174.963,98 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	154.282,24 D	
			15/10 11:10 CIA I P CELEPAR			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	9.204,62 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.502	337.422,13 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.503	10.718,28 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	3.106,76 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.505	9.095,95 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.506	380.702,06 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.507	1.506.135,78 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.508	1.157,59 D	
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	3.408,55 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	325.978,80 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	570.438,70 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
15/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.090.947	1,95 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.090.949	1,95 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.100.090.951	1,95 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.136.693,33 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	432.289,62 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			

16/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 16/10 10:49 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	23.752,43 D	
16/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 16/10 10:49 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	984.641,51 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	287	9.153,89 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	287	8.148,60 D	
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 000188111000173 R PEOTTA ENGE	101.601	118.480,05 D	
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0573 016525154000137 TBA ASSOCIADO	101.602	5.750,00 D	
16/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	832.891.100.094.446	1,95 D	
16/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	832.891.100.094.448	1,95 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	717.640,76 C	0,00 C
17/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.523.532,10 C	
17/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:33 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	101.701	271,47 D	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	101.702	271,47 D	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	101.703	271,47 D	
17/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/10/2025	812.901.100.186.432	11,70 D	
17/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.520.905,99 D	0,00 C
20/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	743.466,98 C	
20/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 20/10 15:33 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
20/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 20/10 15:33 VICTOR YUGO KENGO	550.259.000.074.818	720,00 D	
20/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 20/10 15:33 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	919,04 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	102.001	14.104,90 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	102.002	34,00 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.003	36.168,00 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	102.004	110,61 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TELEFONICA BRASIL SA	102.005	2.653,58 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 15:32 CEF MATRIZ	102.006	440.668,53 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.007	4.510.723,74 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.008	1.446,63 D	
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	102.009	4.125,90 D	
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A	102.010	720,00 D	

20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN	102.011	1.800,00 D	
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR	102.012	720,00 D	
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	102.013	13.549.654,28 D	
20/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.208.691	1,95 D	
20/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.208.693	1,95 D	
20/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.208.695	1,95 D	
20/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2025	852.931.200.208.697	1,95 D	
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	17.822.910,03 C	0,00 C
21/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.039.974,91 C	
21/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 21/10 11:19 FERNANDO RUSSO	555.756.000.014.609	720,00 D	
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	102.101	108,63 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	102.102	1.800,00 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0650 0000000000000000	102.103	4.309,10 D	
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.110.970	1,95 D	
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	812.941.100.110.971	1,95 D	
21/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.033.033,28 D	0,00 C
22/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.342.600,12 C	
22/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 22/10 11:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	12.799,53 D	
22/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 22/10 11:12 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	50.728,04 D	
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MONGERAL S A	102.201	53.607,96 D	
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	102.202	1.568.759,66 D	
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	102.203	307.002,10 D	
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGAR.ME S.A.	102.204	1.306,50 D	
22/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	348.396,33 D	0,00 C
23/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	265.065,48 C	
23/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:42 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	195.883,75 D	
23/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:42 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	24.553,53 D	
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 10:41 CEF MATRIZ	102.301	685,44 D	
23/10/2025	0000	13105	438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO	102.302	15.000.000,00 D	

23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2025	812.961.100.114.905	1,95 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	14.956.059,19 C	0,00 C
24/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.751.701,15 C	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:01 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:36 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	28.219,95 D	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:36 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	28.219,95 D	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:01 PAULO SERGIO NOWACKI	551.869.000.018.335	110,00 D	
24/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:01 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	2.432.208,23 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	102.401	809.148,96 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	102.402	4.249,17 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	102.403	2.706,91 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B	102.404	119,60 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	102.405	3.876.596,96 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	102.406	695.239,94 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	102.407	4.695.305,29 D	
24/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.408	695.499,63 D	
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.409	2.157.233,90 D	
24/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	102.410	18.904,05 D	
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	102.411	1.157,59 D	
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	102.412	3.229,05 D	
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	102.413	28.219,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.705	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.706	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.707	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.708	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.709	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.710	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.711	1,95 D	
24/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	812.971.100.142.712	1,95 D	

24/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	9.726.483,58 C	0,00 C
27/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.152.016,95 C	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.701	2.670,00 D	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	102.702	4.266,00 D	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	102.703	148.079,61 D	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	102.704	259,08 D	
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U	102.705	158.573,14 D	
27/10/2025	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	102.706	1.348,49 D	
27/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2025	833.001.100.057.467	1,95 D	
27/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	836.818,68 D	0,00 C
28/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.776.638,92 C	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	102.801	422.186,81 D	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	102.802	55.698,87 D	
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	102.803	102.705,39 D	
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2025	833.011.100.145.070	1,95 D	
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2025	833.011.100.145.072	1,95 D	
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2025	833.011.100.145.074	1,95 D	
28/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.196.042,00 D	0,00 C
29/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.109.192,52 C	
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.901	690,00 D	
29/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.108.502,52 D	0,00 C
30/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.321.542,42 C	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:52 ESCOLA DE ADM ORCAMENTO	550.021.000.104.154	3.650,76 D	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:33 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	12.399,81 D	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:52 RUSSELL BEDFORD BR S-S	553.537.000.124.219	23.544,81 D	
30/10/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:52 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	1.083,76 D	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	103.001	7.466,48 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0268 013410107000150 CESAR AMARAL	103.002	44.795,00 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	103.003	1.085.763,74 D	

30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.004	4.554,73 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.169.934	1,95 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.169.935	1,95 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.138.279,43 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.669.339,31 C	
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	44,00 D	
			104 3293 02318486921 ALEXANDRE DE SOUZ			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	346,33 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
31/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.103	2.401.523,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	118,00 D	
			104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	14.231,80 D	
			260 0001 07329336920 ALINE RYLANDER			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	12.134,60 D	
			237 0048 08770109940 JIHAD HAMMOUD TAH			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	4.875,00 D	
			104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE			
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.020.020	14.231,80 D	
			30/10 WILLIAN CESAR KESSELI *			
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.095.924	14.231,80 D	
			30/10 BRUNO DE PAULA GUIMARAES			
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	471.900.000.015.862	14.231,80 D	
			30/10 DAYANNI ALVES			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.109	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.110	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.111	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.112	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.113	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.008.114	1,95 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	806.641,35 C	
31/10/2025	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.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336011426414538007  
01/12/2025 14:31:43**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3  
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.704.657,69 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.007.424	3.246.369,13 D	
				03/11 11:20 TUCUMANN - E E LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	1.770,89 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.073.364,74 D	
				422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
03/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.018.628	1,95 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.616.849,02 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/11/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.093.789,49 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	80.051,28 D	
				04/11 18:16 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.932.772,57 D	
				04/11 18:16 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/11/2025		0000	13199	156 Câmbio	9.001.239	2.112,00 D	
04/11/2025		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.001.239	372,71 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	921.519,07 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/11/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.215.294,09 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.015.710	526.106,02 D	
				05/11 16:01 DRAG A 00079621439000191			
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	295	5.191.300,44 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	295	1.730.615,99 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.501	55,38 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
05/11/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.767.216,26 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.502	43.100,00 C	
				403 00001 0000001118605 000001592			
06/11/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	579.718,11 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/11/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.118,29 D	
				06/11 14:37 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	153.488,73 D	
				756 4368 017431088000107 PMT GESTAO EM			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.602	1.157,59 D	
				SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.603	248,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	8.284,72 D	

			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.054.116	1,95 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.054.117	1,95 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.054.118	1,95 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.101.100.179.471	56,55 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	452.235,10 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.757.226,65 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	9.375,00 D	
			07/11 13:55 THIAGO CRYSTIAN MATOZO			
07/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.816	2.250,00 D	
			07/11 13:55 DANTE MANOEL PROENCA JR			
07/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	116.416,43 D	
			07/11 13:58 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	4.510,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	3.960,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	3.300,00 D	
			033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.064.480	1,95 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.064.482	1,95 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.617.411,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.702.463,16 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	570,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	1.300,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	1.520,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.657,13 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	283,20 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	55.165,56 D	
			756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.009	951,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.010	1.794,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.011	37.843,38 D	
			LIGGA TELECOM			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.012	59.436,35 D	

CONVENIO ARREC TRIBUTOS						
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.117.499	1,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.117.501	1,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.117.503	1,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.117.505	1,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.117.507	1,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.520.700,18 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.255.750,74 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.196.682,05 D	
			033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO			
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.069.138	1,95 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	940.933,26 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	882.309,89 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	297	5.265.763,51 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	297	649.028,89 D	
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.032.482,51 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	864.465,91 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	273.735,82 D	
			13/11 10:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	46.863,24 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	180.413,06 D	
			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	209,20 D	
			104 0650 0000000000000000			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	43.100,00 D	
			208 0050 039772419000105 DETECCION BRA			
13/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.077.208	1,95 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.077.210	1,95 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.077.212	1,95 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.171.100.178.151	29,25 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	320.109,49 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.163.399,40 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
			14/11 09:56 ALEX SANDRO DE AVILA			
14/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	965.271,92 D	
			14/11 09:56 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	165.332,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	252,00 D	

			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	240,86 D	
			104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	63.556,77 D	
			104 0650 0000000000000000			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	380,00 D	
			756 3031 036400454000105 ANDERSON RIBE			
14/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.088.660	1,95 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.088.661	1,95 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.088.662	1,95 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.088.663	1,95 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	966.557,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.651.111,13 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	310.454,06 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	11.368,81 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	9.300,80 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	3.464,00 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	7.071,40 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.706	14.777,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.707	4.194,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.708	1.282.273,78 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.709	1.582.369,01 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
17/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	425.837,99 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	319.103,68 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	319.103,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.220.663,45 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	4.320,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	21.963,00 D	
			19/11 11:22 POSTOS MAHLE LTDA EPP			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.092.248	3.420,00 D	
			19/11 11:22 MARIA F SOARES REGHIN			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.095.816	4.320,00 D	
			19/11 11:22 DANTE MANOEL PROENCA JR			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	1.875,00 D	
			19/11 11:22 VADER ZULIANE BRAGA			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.536	1.875,00 D	
			19/11 11:22 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER			
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.018.335	4.320,00 D	

			19/11 11:22 PAULO SERGIO NOWACKI				
19/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000		1.800,00 D	
			19/11 11:22 FELIPE O MONTEIRO DA GAM				
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.901	543,36 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.902	53.364,84 D	
			MONGERAL S A				
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.903	13.813,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.904	447.997,22 D	
			19/11 11:21 CEF MATRIZ				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.905	1.875,00 D	
			260 0001 05550746921 LUCAS GOMES GONCA				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.906	2.160,00 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.907	720,00 D	
			104 0400 01694281922 MELISSA DE PAULA				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.908	1.875,00 D	
			104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.909	4.320,00 D	
			104 3984 06520004952 YASMIN CARLIM ANT				
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.910	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.911	688.328,47 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE				
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.912	5.081.176,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.913	14.226.701,61 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON				
19/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		111.914	374,02 D	
			SAMAE ANTONINA				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.915	4.320,00 D	
			104 0398 06520004952 YASMIN CARLIM ANT				
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.916	1.446,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.101		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.103		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.105		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.107		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.109		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.111		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.113		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.109.115		1,95 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	18.344.622,03 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
21/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	2.681.805,58 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
21/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	2.681.805,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
24/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	3.113.930,70 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
24/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 24/11 11:15 ADALBERTO DA CRUZ	550.259.000.055.620	1.875,00 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	112.401	264.019,77 D	
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00999827901 LEANDRO DE OLIVEI	112.402	1.875,00 D	
24/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2025	883.281.100.228.302	1,95 D	
24/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.846.158,98 D	0,00 C
25/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	6.556.492,40 C	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:09 AEROTUR SERVICOS DE VIAG	550.022.000.061.809	183.122,44 D	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:07 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	720,00 D	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:07 HIGOR ARAUJO BATISTA	550.259.000.068.824	1.875,00 D	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:07 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	1.388.540,57 D	
25/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/11 11:07 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	56.582,62 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PAGAR.ME S.A.	112.501	994,50 D	
25/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.502	625.296,10 D	
25/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.503	18.904,05 D	
25/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.504	2.120.386,57 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	112.505	4.320,00 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	112.506	2.699.983,61 D	
25/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	823.291.100.132.533	1,95 D	
25/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	823.291.100.132.535	1,95 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	544.236,96 C	0,00 C
26/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.847.757,73 C	
26/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 26/11 16:27 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	112.601	1.800,00 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M	112.602	471,02 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	112.603	1.026.096,07 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	112.604	1.187.144,83 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	112.605	78.466,63 D	
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	112.606	720,00 D	
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.550	1,95 D	

			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.552	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.554	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.556	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.558	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.130.560	1,95 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	551.247,48 D	0,00 C
27/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.169.615,58 C	
27/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:44 ACADEMIA B D TRABALHO	550.183.000.131.150	620,00 D	
27/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	266.482,86 D	
27/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	17.688,59 D	
27/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:44 ASSOCIACAO DOS MAGISTRAD	554.200.000.036.139	50.000,00 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	112.701	994.123,82 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	112.702	3.975,30 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0048 08770109940 JIHAD HAMMOUD TAH	112.703	1.011,23 D	
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	112.704	3.000,00 D	
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	112.705	5.370,00 D	
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	112.706	14.795,12 D	
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.311.100.144.256	1,95 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.311.100.144.258	1,95 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.311.100.144.260	1,95 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.812.542,81 D	0,00 C
28/11/2025	0259	99015	870 Transferência recebida 28/11 17:28 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	400.000,00 C	
28/11/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.177.898,06 C	
28/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:05 WILLIAN CESAR KESSELI	550.259.000.020.020	498,32 D	
28/11/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:05 DAYANNI ALVES	554.719.000.015.862	851,72 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	112.801	7.494,62 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F	112.802	1.800,00 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV	112.803	2.520,00 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	112.804	382.298,70 D	

28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	112.805	101.699,61 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	112.806	50.929,89 D	
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.807	2.286.314,11 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 075633560000182 CATTALINI TER	112.808	18.316,47 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0098 004731861000109 INTERALLI GRA	112.809	13.386,75 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.514	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.516	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.518	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.520	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.522	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.524	1,95 D	
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.219.526	1,95 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	288.225,78 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.



G3350510367380671  
05/01/2026 10:52:03

## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 259-3  
Conta corrente 67383-8APPA - CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	2.505.805,74 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/12/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.005.463	4.389,95 D	
				01/12 11:46 CONF VOVO VIRGINIA LTDA			
01/12/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	553.146.000.041.676	138.898,00 D	
				01/12 11:46 CENTRO E L T C E B E LTD			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.101	259,15 D	
				LIGGA TELECOM			
01/12/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.362.258,64 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/12/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	11.072.851,46 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/12/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.072.851,46 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/12/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	231.580,34 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/12/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.203.331,13 D	
				03/12 17:42 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/12/2025		0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	72.875,18 D	
				03/12 17:42 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	306	12.484.219,26 D	
03/12/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	306	2.319.703,45 D	
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.301	44,26 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.302	79,20 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.303	600,00 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	301,95 D	
				084 0014 004713334000163 SEALOGIC OPER			
03/12/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.046.513	1,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.849.576,04 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/12/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	473.715,19 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.402	65.824,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
04/12/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	713.400.000.007.426	50.152,00 D	
				03/12 B2B D EIRELI			
04/12/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.381.100.124.898	60,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	357.678,74 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/12/2025		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.067.092	1.419.175,03 C	
				05/12 16:54 APPA CONTA CAUCAO			
05/12/2025		0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	1.724.598,96 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			

05/12/2025	0000	14105 874	Transferência recebida	714.400.000.005.440	4.039.491,97 C
			05/12 11:08 DANIEL GARCIA		
05/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.118,29 D
			05/12 11:33 NELI AGUIAR CUSTODIO		
05/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.055.620	417,25 D
			05/12 11:33 ADALBERTO DA CRUZ		
05/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	551.869.000.018.335	1.145,27 D
			05/12 11:33 PAULO SERGIO NOWACKI		
05/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	558.002.000.007.679	20.640,97 D
			05/12 11:33 GIOVANI DA SILVA FERREIR		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.501	2.850,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	222,81 D
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G		
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.284,72 D
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI		
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	122,40 D
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSON		
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	925,57 D
			104 0398 06520004952 YASMIN CARLIM ANT		
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	798,64 D
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV		
05/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.079.965	1,95 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.079.967	1,95 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.079.969	1,95 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.079.971	1,95 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.079.973	1,95 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.140.730,29 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
08/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	3.528.250,28 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
08/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.029.193	2.333.628,44 C
			748 0116 43430759072 LILIAMAR FATIM		
08/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.044.346	1.704.712,62 C
			748 0116 43430759072 LILIAMAR FATIM		
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	283,20 D
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS		
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	230,64 D
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA		
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.803	1.794,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.520,00 D
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA		
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	56.186,24 D
			756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS		
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.657,13 D
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO		
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.807	1.794,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.808	951,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.809	951,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.810	562,16 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.811	193,09 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.004.396	1,95 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.004.398	1,95 D

Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.004.400		1,95 D
Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.004.402		1,95 D
Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.004.404		1,95 D
Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.499.456,63 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
09/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.		28.000	4.457.259,39 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	2.880,00 D
341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A						
09/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.070.343		1,95 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad		942	4.454.377,44 D 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
10/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.		28.000	1.792.936,92 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
10/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000		51.263,82 D
10/12 15:08 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG						
10/12/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		309	9.423.833,95 D
10/12/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		309	1.204.206,19 D
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.001	6.030,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D						
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.002	20.000,00 D
ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES						
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.003	299,60 D
LIGGA TELECOM						
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.004	1.053,00 D
PAGAR.ME S.A.						
10/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone		121.005	36.475,38 D
LIGGA TELECOM						
10/12/2025	0000	13105 375	Impostos		121.006	215.144,25 D
CONVENIO ARREC TRIBUTOS						
10/12/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad		942	9.165.369,27 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
11/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.		28.000	758.677,38 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
11/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094		111.507,88 D
11/12 14:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
11/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094		33.906,70 D
11/12 17:00 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
11/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094		1.455.982,54 D
11/12 17:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
11/12/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		309	12.645,00 D
11/12/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		309	6.975,00 D
11/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	102.749,45 D
756 4368 017431088000107 PMT GESTAO EM						
11/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	151.866,69 D
237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN						
11/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.103	983.055,81 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
11/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.083.100		1,95 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.083.101		1,95 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.451.100.120.763		23,40 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad		942	2.100.038,99 C 0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
12/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.		28.000	2.387.391,04 C
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.201	725,39 D
IMPrensa NACIONAL						

12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	222,81 D
		341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.284,72 D
		341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.097.309	1,95 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.097.310	1,95 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.140.166	9,75 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.378.144,47 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
15/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.032.193,43 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.501	2.730,00 D
		CASA BANANINA COMERCIO DE PROD		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.502	10.389,76 D
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.503	3.862,22 D
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.504	9.205,37 D
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.505	11.609,64 D
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.506	309.894,47 D
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.507	1.213.641,54 D
		MUNICIPIO DE PARANAGUA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.508	259,08 D
		SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.509	11.136,79 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.510	1.307.641,79 D
		Banco Nacional de Desenvolvime		
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.511	1.946,38 D
		15/12 11:13 CEF MATRIZ		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.512	132,74 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.513	146,60 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.514	122,24 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.515	150,00 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.516	132,74 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.517	132,74 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.518	122,24 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.519	146,60 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.520	30,98 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.521	34,21 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.522	28,52 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.523	35,00 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.524	30,98 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.525	30,98 D
		CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.526	52,96 D

			CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.527	34,21 D
			CLARO TV		
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	1.080,00 D
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.529	22.632,57 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.190.554	1,95 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.124.798,13 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
16/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	7.815.153,76 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
16/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	300,00 D
			16/12 14:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
16/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	903.611,32 D
			16/12 14:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
16/12/2025	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.911.242,44 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
17/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	1.599.708,61 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
17/12/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	311	3.613.573,33 D
17/12/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	311	1.261.229,98 D
17/12/2025	0000	13199 156	Câmbio	9.038.423	462.756,00 D
17/12/2025	0000	13199 500	Retenção Imposto de Renda	9.038.423	81.662,82 D
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.839.307,55 D
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON		
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.100.016,16 D
			033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL		
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.846.979,69 D
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR		
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.704	47.872,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.705	10.393,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.706	54.441,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.111.483	1,95 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.111.485	1,95 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.111.487	1,95 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.718.530,96 C 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
18/12/2025	0259	12302 729	Transf.conta centralizad.	28.000	531.021,24 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
18/12/2025	0259	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.012.448,91 D
			18/12 15:58 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	129,90 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	7.428,96 D
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	130.550,39 D
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	58.312,37 D
			MONGERAL S A		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	390,00 D
			PAGAR.ME S.A.		
18/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.806	567.085,28 D
			18/12 13:48 CEF MATRIZ		
18/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.807	560.756,44 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.808	1.632.991,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	121.809	176,52 D
18/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	121.810	18.904,05 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.811	1.446,63 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.812	353.814,84 D
18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2025	813.521.100.228.094	13,65 D
18/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.813.428,28 C 0,00 C
19/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.318.086,27 C
19/12/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 19/12 14:25 DANTE MANOEL PROENCA JR	550.259.000.095.816	1.224,72 D
19/12/2025	0259	99015 470 Transferência enviada 19/12 14:59 LICITARA C M E LTDA	556.512.000.029.605	28.950,00 D
19/12/2025	0000	13199 156 Câmbio	9.041.224	46.920,00 D
19/12/2025	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	9.041.224	8.280,00 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	4.927.084,80 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.357.242,99 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.533.578,54 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	121.904	491.419,99 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	121.905	51.842,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO	121.906	1.409.268,25 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 081750697000110 TUCUMANN ENGE	121.907	6.681.145,69 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE	121.908	1.824.182,45 D
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.179.395	1,95 D
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.179.397	1,95 D
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	833.531.100.179.399	1,95 D
19/12/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	14.043.059,16 C 0,00 C
22/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.295.483,06 C
22/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.295.483,06 D 0,00 C
23/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.203.554,37 C
23/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.203.554,37 D 0,00 C
24/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	821.937,35 C
24/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	821.937,35 D 0,00 C
26/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	344.227,70 C
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Lib Operaç de Crédito 007 0000 33657248000189 Banco Nacional	33.175.941	150.000.000,00 C
26/12/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	40.000.000,00 D
26/12/2025	0000	13105 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO	122.601	90.000.000,00 D
26/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	843.601.100.194.972	1,95 D

26/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.344.225,75 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
29/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.038.071,00 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
29/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.038.071,00 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
30/12/2025	0259	12302 729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.084.157,14 C
		Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
30/12/2025	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.084.157,14 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado		
31/12/2025	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