

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338011113976500005
01/08/2025 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.758.764,84 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.825,00 D	
				033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	682,72 D	
				IMPRESA NACIONAL			
01/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.023.329	1,86 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.756.255,26 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.213.980,56 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237	6.364.072,19 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237	755.213,35 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	134.893,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	110,76 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/07/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.959.690,44 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.884.481,16 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/07/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	18.846,71 D	
				03/07 14:29 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/07/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	77.625,78 D	
				03/07 17:55 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/07/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.818.787,52 D	
				03/07 17:55 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	3.652,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.290,00 D	
				084 0014 075003525000180 UNIMED DE PAR			
03/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.043.389	1,86 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.841.100.093.330	81,84 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.963.195,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/07/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.639.838,13 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/07/2025		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.118,29 D	
				04/07 11:02 NELI AGUIAR CUSTODIO			
04/07/2025		0000	13199	156 Câmbio	8.887.603	31.950,00 D	
04/07/2025		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.887.603	5.670,88 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.401	1.340,41 D	

			04/07 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.633,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	2.174,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.350,00 D	
			033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	4.690,41 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	8.284,72 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	867,17 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	413.400.000.034.759	1.350,00 D	
			03/07 RONALDO ANTONIO GNOATTO			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.004.548	1,86 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.004.549	1,86 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.004.550	1,86 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.004.551	1,86 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.004.552	1,86 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.573.176,54 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.897.835,64 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	123.590,12 D	
			07/07 16:09 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	682,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
07/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.773.562,80 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.440.500,57 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
08/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.092	5.474,94 D	
			08/07 17:11 APPA CONTA CAUCAO			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.520,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.725,13 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	283,20 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	64.337,57 D	
			756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.806	951,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.807	1.794,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	1.693,10 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	386,19 D	

			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	188,14 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.811	379,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.812	1.300,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.204	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.205	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.206	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.207	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.208	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.069.209	1,95 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.359.223,77 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.129.852,26 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
09/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	177,51 D	
			09/07 10:28 ROSSANO REOLON			
09/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240	3.538.339,14 D	
09/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240	931.464,49 D	
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	19.912,74 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	526,30 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	1.842,63 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	112,35 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	108,63 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.906	193,09 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
09/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.362.824,62 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	212.222,46 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	11.097,98 D	
			10/07 09:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.694,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
10/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.004	10.512,91 D	
			LIGGA TELECOM			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.005	2.773,70 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.006	941.822,16 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	272.992,68 D	

			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.067.094	233.517,48 D	
			09/07 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.005.630	1,95 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.105.538	56,55 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.282.546,55 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.900.595,72 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241	40.345,52 D	
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.101	1.699,36 D	
			11/07 05:32 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	118,00 D	
			033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	169,59 D	
			033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	18,46 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	1.066,75 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.448	1,95 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.077.449	1,95 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.857.174,14 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	777.582,77 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.951.100.080.862	1,95 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	777.580,82 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.378.768,89 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	336.672,92 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	1.961,84 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	4.623,17 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	9.941,84 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	8.926,07 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	615.408,69 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	2.856.798,20 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.455.563,84 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.179.484,20 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Lib Operaç de Crédito	33.161.062	137.775.000,00 C	
			007 0000 33657248000189 BANCO NACIONAL			
16/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	954.809,88 D	
			16/07 14:38 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			

16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		243	213.932,89 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.601	13.813,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.602	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
16/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	138.771.127,60 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
17/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	659.964,34 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
17/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.981.100.172.170		1,95 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	659.962,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
18/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	11.821.525,95 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
18/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504		10.350,00 D	
			18/07 14:01 THIAGO CRYSTIAN MATOZO				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		71.801	532.525,09 D	
			18/07 06:15 CEF MATRIZ				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.802	132,74 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.803	146,60 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.804	122,24 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.805	150,00 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.806	132,74 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.807	132,74 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.808	122,24 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.809	146,60 D	
			CLARO TV				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.810	247,62 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.811	8.116,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.812	53.972,64 D	
			MONGERAL S A				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.813	512,04 D	
			IMPrensa NACIONAL				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.814	152.838,66 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.815	60.780,64 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.816	50.579.916,62 D	
			341 0911 055366910000184 CONSORCIO ITI				
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.817	6.068.910,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.818	1.446,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.004.900		1,95 D	
			Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	45.649.178,11 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
21/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	774.883,27 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	2.880,00 D	
			237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO			
21/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.103	2.245,04 D	
			SAMAE ANTONINA			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	18.740.673,72 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
21/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.057.893	2.880,00 D	
			18/07 RODRIGO NERIS CAVALCANTI			
21/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.003.491	1.057.574,66 D	
			18/07 CIA I P CELEPAR			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.045.245	1,95 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.045.246	1,95 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.031.633,13 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.037.285,74 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
22/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.058.663	1.800,00 D	
			21/07 LUIZ FERNANDO G SILVA *			
22/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.035.485,74 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.660.460,62 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
23/07/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	40.000.000,00 D	
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	858,00 D	
			PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	71.042,51 D	
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	341,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
23/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.300.000.065.000	39.900,10 D	
			22/07 FAZENDA FOPAG SERV ESTAGI			
23/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.451.681,35 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	915.617,66 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
24/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	212.448,56 D	
			24/07 10:45 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
24/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.132.867	198.800,00 D	
			24/07 10:51 SUPERCIA CAP MARKET LTDA			
24/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	1.283,40 D	
			24/07 10:45 FOLHA DO LITORAL NEWS LT			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	153,00 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	60.000,00 D	
			24/07 10:42 PARANA BUSINESS EVENTOS EM			
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	48.000,00 D	
			341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U			
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.440,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.003.783	1,95 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.003.784	1,95 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			

24/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025	892.051.200.095.238	1,95 D	
24/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	393.486,85 D	0,00 C
25/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.588.008,68 C	
25/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:03 HOT SWAP INFO LTDA ME	552.823.000.006.197	34.948,96 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	72.501	844.349,58 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	72.502	21.305.503,74 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	72.503	695.707,46 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	72.504	4.628.284,31 D	
25/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.505	492.378,14 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	72.506	720,00 D	
25/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.507	1.990.152,40 D	
25/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	72.508	18.907,22 D	
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	72.509	5.222,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.151.922	1,95 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.151.923	1,95 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.151.924	1,95 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.151.925	1,95 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.151.926	1,95 D	
25/07/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	26.428.174,88 C	0,00 C
28/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.747.984,92 C	
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	72.801	43.189,37 D	
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C	72.802	1.350,00 D	
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV	72.803	1.440,00 D	
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPRESNA NACIONAL	72.804	768,06 D	
28/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2025	852.091.100.055.170	1,95 D	
28/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2025	852.091.100.055.171	1,95 D	
28/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.701.233,59 D	0,00 C
29/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.013.477,63 C	
29/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.013.477,63 D	0,00 C

30/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.087.060,45 C	
30/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/07 14:49 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	20.245,57 D	
30/07/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 30/07 14:49 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	29.485,42 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	73.001	7.391,44 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	73.002	1.087,00 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	73.003	1.087,00 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	73.004	1.087,00 D	
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA	73.005	89,16 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.006	4.717,08 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.007	40.684,15 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.008	64,54 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.009	2.006,24 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.010	1.909,42 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.011	25.290,44 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.012	2.587,13 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.013	1.861,01 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.014	258,17 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.015	5.297,98 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.016	2.780,76 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.017	4.523,45 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.018	1.183,30 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.019	6.217,73 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.020	290,45 D	
30/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	73.021	1.328,53 D	
30/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.925.587,48 D	0,00 C
31/07/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.431.867,69 C	
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/07 05:33 CEF MATRIZ	73.101	962,95 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	73.102	1.866,00 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	73.103	994.123,82 D	
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.005.846	1,95 D	

Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.434.912,97 D
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337010956561627005
 01/09/2025 10:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0259	99015	870 Transferência recebida 01/08 11:29 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	2.600.000,00 C	
01/08/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.036.519,30 C	
01/08/2025		0259	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:44 RICARDO QUINHOLI MOSCARD	555.881.000.001.772	3.150,00 D	
01/08/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.633.369,30 D	0,00 C
04/08/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	970.763,69 C	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE	80.401	1.875,00 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M	80.402	1.875,00 D	
04/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	862.161.100.014.738	1,95 D	
04/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	862.161.100.014.739	1,95 D	
04/08/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	967.009,79 D	0,00 C
05/08/2025		0259	99015	870 Transferência recebida 05/08 09:15 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	3.800.000,00 C	
05/08/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	12.646.521,48 C	
05/08/2025		0259	99015	470 Transferência enviada 05/08 17:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	76.643,23 D	
05/08/2025		0259	99015	470 Transferência enviada 05/08 17:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	2.761.057,82 D	
05/08/2025		0259	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:16 RONALDO ANTONIO GNOATTO	554.134.000.034.759	1.350,00 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	252	9.076.033,44 D	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	252	2.456.020,93 D	
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA	80.501	1.350,00 D	
05/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2025	842.171.200.006.114	1,95 D	
05/08/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.074.064,11 D	0,00 C
06/08/2025		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	192.618,38 C	
06/08/2025		0259	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:34 NELI AGUIAR CUSTODIO	550.259.000.040.173	7.118,29 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	80.601	103,03 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	56.207,91 D	

			237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	158.888,81 D	
			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	8.284,72 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.004.234	1,95 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.004.235	1,95 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.004.236	1,95 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.004.237	1,95 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.069.205	107,25 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.322,24 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	845.462,56 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	46.542,69 D	
			07/08 09:45 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	121.318,67 D	
			07/08 09:45 APPA CDC CONSIGNACAO			
07/08/2025	0000	13199	156 Câmbio	8.917.474	5.488,00 D	
07/08/2025	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.917.474	972,69 D	
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	582,66 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	31,53 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.200.065.400	1,95 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	670.524,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.605.785,39 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
08/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.010.126	5.850,00 D	
			08/08 11:39 CESAR KAMAKAWA			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	5.130,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	299,60 D	
			LIGGA TELECOM			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	283,17 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	1.300,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	233,80 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.807	10.528,89 D	
			LIGGA TELECOM			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.808	12.497,21 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	1.520,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	2.725,13 D	

			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	283,20 D	
			104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	64.297,16 D	
			756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.814	951,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.815	1.794,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	1.693,10 D	
			104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	285.870,16 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	31.281,88 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	9.014,31 D	
			341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	2.880,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.491	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.492	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.493	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.494	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.495	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.496	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.497	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.498	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.499	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.004.500	1,95 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.147.101,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.017.923,96 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.017.923,96 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.964.548,88 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.964.548,88 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.863.964,86 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	720,00 D	
			13/08 12:24 LUIZ FERNANDO G SILVA			
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	256	1.624.124,41 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	256	1.548.360,43 D	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.302	1.241,05 D	

INSTITUTO AGUA E TERRA						
13/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 ALEX SANDRO DE AVILA	25.900.000.045.642	1.800,00 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.312.281,03 C	0,00 C
14/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	436.442,29 C	
14/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:02 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	991.111,07 D	
14/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:02 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	174.626,34 D	
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 055366910000184 CONSORCIO ITI	81.401	37.811.885,74 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.078.664	1,95 D	
14/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.184.969	37,05 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	38.541.219,86 C	0,00 C
15/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.215.917,96 C	
15/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 15/08 11:27 ROSSANO REOLON	551.273.000.336.742	4.050,00 D	
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M	81.501	142,79 D	
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 33983544835 JEAN MICHEL CARVA	81.502	96,00 D	
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8838 03432996152 HELLEN LEITE SOUZ	81.503	2.880,00 D	
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021472133000130 MULTI SHOPPIN	81.504	10.394,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.505	474.747,69 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.506	10.068,50 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.507	10.152,93 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.508	6.715,91 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	81.509	3.140,24 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	81.510	1.447,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	81.511	1.447,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA GLOBO SA	81.512	1.447,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	81.513	3.902,00 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	81.514	2.632.529,76 D	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Banco Nacional de Desenvolvime	81.515	1.534.833,08 D	
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.094.813	1,95 D	
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2025	832.271.100.094.815	1,95 D	
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.094.817	1,95 D	

			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.094.819	1,95 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	517.916,26 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.570.420,11 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.358.284	56.250.000,00 C	
			208 0050 04626426000106 BTG COMM. SERT			
18/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	554.134.000.034.819	2.880,00 D	
			18/08 09:42 REGIS LUIZ RIEGER			
18/08/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	30.000.000,00 D	
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.880,00 D	
			104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.625,00 D	
			104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.625,00 D	
			260 0001 02286455902 KELLYN CRISTINA C			
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.172.420	1,95 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.172.421	1,95 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.172.422	1,95 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.809.404,26 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.342.232,63 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.800,00 D	
			19/08 10:41 LUIZ FERNANDO G SILVA			
19/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	1.800,00 D	
			19/08 10:41 VICTOR YUGO KENGO			
19/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.173.344	1.800,00 D	
			19/08 10:41 FERNANDA I SOUZA			
19/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	1.800,00 D	
			19/08 10:41 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.800,00 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.800,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.800,00 D	
			237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.800,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.800,00 D	
			104 0398 00529894963 CLAUDIO FERNANDES			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	1.800,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	1.500,00 D	
			260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.500,00 D	
			104 0398 02051032009 GIOVANI CARLOS SE			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.005.266	1,95 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.005.267	1,95 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.005.268	1,95 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			

19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.005.269	1,95 D	
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.005.270	1,95 D	
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.005.271	1,95 D	
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.005.272	1,95 D	
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.005.273	1,95 D	
19/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.321.217,03 D	0,00 C
20/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.045.929,69 C	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOPLAN CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	82.001	7.450,00 D	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	82.002	53.851,08 D	
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	82.003	27.627,66 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	5.897.736,36 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.005	132,74 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.006	146,60 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.007	122,24 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.008	150,00 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.009	132,74 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.010	132,74 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.011	122,24 D	
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	82.012	146,60 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	82.013	1.003,05 D	
20/08/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SAMAE ANTONINA	82.014	3.215,04 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.015	1.446,63 D	
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/08 05:35 CEF MATRIZ	82.016	439.100,96 D	
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	82.017	17.442.313,55 D	
20/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.007.097	1,95 D	
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	21.828.902,49 C	0,00 C
21/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	852.167,88 C	
21/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:37 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	23.324,56 D	
21/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	1.012,00 D	

21/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 21/08 14:37 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	1.249.611,19 D	
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	421.779,87 C	0,00 C
22/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	6.243.110,22 C	
22/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:39 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	54.179,95 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO	82.201	4.050,00 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR	82.202	110,22 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 21865987875 RAFAEL SALLES CAB	82.203	4.050,00 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHQUE RE	82.204	692.173,80 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Pagar Me Instituicao De Pagame	82.205	819,00 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	82.206	3.078,00 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.207	4.134,72 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.208	13.037,04 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.209	13.037,04 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.210	13.037,04 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.211	4.345,68 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	82.212	4.345,68 D	
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.126.942	1,95 D	
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.126.943	1,95 D	
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.126.944	1,95 D	
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.126.945	1,95 D	
22/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.432.704,25 D	0,00 C
25/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.002.372,29 C	
25/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:48 ADALBERTO DA CRUZ	550.259.000.055.620	1.875,00 D	
25/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:48 HIGOR ARAUJO BATISTA	550.259.000.068.824	1.875,00 D	
25/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:48 CESAR KAMAKAWA	553.850.000.010.126	2.625,00 D	
25/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 25/08 14:48 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	1.368,96 D	
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	82.501	18,46 D	
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	82.502	4.876,00 D	
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Pagar Me Instituicao De Pagame	82.503	819,00 D	

25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	82.504	972.122,30 D	
25/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.505	526.514,66 D	
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.506	2.488.732,88 D	
25/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	82.507	18.904,05 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	82.508	15.839.377,77 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	82.509	3.802.366,75 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9190 04377608983 FELIPE ZACHARIAS	82.510	3.150,00 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00999827901 LEANDRO DE OLIVEI	82.511	1.875,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.245.784	1,95 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.245.786	1,95 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.245.788	1,95 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.245.790	1,95 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.245.792	1,95 D	
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	22.664.138,29 C	0,00 C
26/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.393.215,31 C	
26/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2372 61664954000193 AMAGGI LDC T	33.624.346	54.750.000,00 C	
26/08/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 376 0001 15377926000178 CARGILL BRASIL	34.103.330	102.750.000,00 C	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.601	15.000,00 D	
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	82.602	300,00 D	
26/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	158.877.915,31 D	0,00 C
27/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.892.391,67 C	
27/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/08 10:01 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
27/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 27/08 10:01 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	29.188,26 D	
27/08/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	50.000.000,00 D	
27/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	47.138.596,59 C	0,00 C
28/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.708.751,33 C	
28/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	21.578,93 D	
28/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	77.055,49 D	
28/08/2025	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	50.000.000,00 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/08 05:32 CEF MATRIZ	82.801	942,46 D	

28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	82.802	272,07 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	82.803	3.468,00 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARK SE REGISTRO DE MARCAS LTD	82.804	1.750,00 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARK SE REGISTRO DE MARCAS LTD	82.805	1.750,00 D
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	82.806	700,00 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.807	2.925,99 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.808	51.333,89 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.809	96,82 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.810	2.732,36 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.811	2.345,09 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.812	753,01 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.813	16.480,20 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.814	2.006,24 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.815	2.490,32 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.816	161,36 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.817	5.104,34 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.818	2.490,32 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.819	5.055,94 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.820	796,04 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.821	1.715,79 D
28/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	82.822	451,81 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	82.823	3.925,80 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	82.824	8.744,20 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	82.825	285.870,16 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	82.826	31.281,88 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8266 019329102000183 AQUARIO DE PA	82.827	6.000,00 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	82.828	994.123,82 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U	82.829	158.573,14 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN	82.830	59,80 D

28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO	82.831	681,00 D	
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06491691900 NORMANDO GUEDES M	82.832	88,85 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	82.833	298,69 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.216	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.218	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.220	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.222	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.224	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.226	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.228	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.230	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.232	1,95 D	
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2025	822.401.100.044.234	1,95 D	
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	46.985.371,98 C	0,00 C
29/08/2025	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.466.767,52 C	
29/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:46 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.440,00 D	
29/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:56 APPA CDC CONSIGNACAO	550.259.004.201.102	8.610,83 D	
29/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:46 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER	551.245.000.070.536	16.155,89 D	
29/08/2025	0259	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:46 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	5.040,00 D	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	82.901	7.372,68 D	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	82.902	720,00 D	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87785153949 CLAUDIO AUGUSTO D	82.903	5.200,00 D	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV	82.904	1.440,00 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.008.873	1,95 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.008.874	1,95 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.008.875	1,95 D	
29/08/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.420.782,27 D	0,00 C
31/08/2025	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.