

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335021500890560005
 02/02/2026 15:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	494.026,15 C	
05/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	494.026,15 D	0,00 C
06/01/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	676.703,12 C	
06/01/2026		0259	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:05 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	78.024,04 D	
06/01/2026		0259	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:05 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	2.876.945,59 D	
06/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	317	12.628.677,44 D	
06/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	317	1.896.555,45 D	
06/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	318	8.507,53 D	
06/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	318	7.136,58 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	10.601	384,03 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	10.602	2.118,11 D	
06/01/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	16.821.645,65 C	0,00 C
07/01/2026		0000	14134	983 TED Devolvida 756 04119 0000000007724 000001625	1.241	3.200,00 C	
07/01/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	16.147.644,29 C	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	10.701	3.690,00 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN	10.702	145.491,89 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4368 017431088000107 PMT GESTAO EM	10.703	103.936,93 D	
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.052.897	1,95 D	
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.052.899	1,95 D	
07/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.153.795	3,90 D	
07/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.153.796	87,75 D	
07/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	15.897.629,92 D	0,00 C
08/01/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.218.970,61 C	
08/01/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.218.970,61 D	0,00 C

09/01/2026	0259	99015	870 Transferência recebida 09/01 17:52 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	3.500.000,00 C	
09/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.730.436,70 C	
09/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:01 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.800,00 D	
09/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 09/01 16:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	61.580,25 D	
09/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:01 FERNANDO RUSSO	555.756.000.014.609	160,00 D	
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	10.901	20.000,00 D	
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	10.902	7.290,00 D	
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGGA TELECOM	10.903	299,60 D	
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	10.904	587,95 D	
09/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	10.905	686,34 D	
09/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	10.906	36.475,38 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	10.907	1.440,00 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	10.908	2.657,13 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS	10.909	58.260,89 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	10.910	230,64 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS	10.911	283,20 D	
09/01/2026	0000	13105	375 Impostos JUCEPAR TAXAS	10.912	256,65 D	
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.061.188	1,95 D	
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.061.190	1,95 D	
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.061.192	1,95 D	
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.061.194	1,95 D	
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.061.196	1,95 D	
09/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	9.038.418,92 D	0,00 C
12/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	699.922,31 C	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	11.201	54.701,85 D	
12/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	645.220,46 D	0,00 C
13/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.574.136,04 C	
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 030306294000226 BANCO BTG PAC	11.301	1.108.793,12 D	
13/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.065.234	1,95 D	

13/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	465.340,97 D	0,00 C
14/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.905.966,54 C	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	321	1.301.447,32 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	321	66.866,94 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	11.401	9.040,09 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	11.402	15.603,54 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	11.403	3.211,74 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	11.404	84,68 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	11.405	1.204,95 D	
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	11.406	107,80 D	
14/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.508.399,48 D	0,00 C
15/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.037.404,74 C	
15/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	813.833,13 D	
15/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:12 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	673.534,71 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	11.501	2.550,00 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	11.502	983.943,22 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Banco Nacional de Desenvolvimento Econ	11.503	1.977.848,04 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.504	951,62 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.505	1.794,63 D	
15/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.176.643	5,85 D	
15/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.417.056,46 C	0,00 C
16/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	802.797,77 C	
16/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:28 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	25.808,60 D	
16/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	776.989,17 D	0,00 C
19/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.434.961,32 C	
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 11:04 CEF MATRIZ	11.901	332,48 D	
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	11.902	276.718,87 D	
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	11.903	11.726,30 D	
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	11.904	15.373,92 D	
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	11.905	10.007,54 D	

19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	11.906	7.870,33 D	
19/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.112.931,88 D	0,00 C
20/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.510.979,70 C	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	12.001	415,50 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	12.002	58.179,54 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	12.003	57,04 D	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 10:46 CEF MATRIZ	12.004	210.687,32 D	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 10:46 CEF MATRIZ	12.005	603.346,89 D	
20/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	12.006	947,58 D	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.007	5.465.400,83 D	
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.008	103,03 D	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 17:42 CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	12.009	5.650.750,32 D	
20/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026	890.201.200.537.988	1,95 D	
20/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	7.478.910,30 C	0,00 C
21/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.287.846,95 C	
21/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:24 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	19.526,51 D	
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROCHIQUE RE	12.101	746.839,92 D	
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2026	810.211.100.095.530	1,95 D	
21/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.521.478,57 D	0,00 C
22/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.202.599,39 C	
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	12.201	386,19 D	
22/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.202.213,20 D	0,00 C
23/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	427.794,07 C	
23/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:34 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	46.045,40 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	12.301	85.684,52 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	12.302	44.146,85 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	12.303	259,08 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	12.304	259,08 D	
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.305	1.889.649,25 D	

23/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.306	409.424,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.307	568.892,60 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.308	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.309	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.310	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.311	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.312	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.313	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.314	1.482,00 D	
			Pagar Me Instituicao De Pagame				
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.315	248,42 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR				
23/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.316	18.904,05 D	
			VIVO PR E SC				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.317	377.657,20 D	
			23/01 18:07 CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.318	1.934.730,73 D	
			23/01 18:07 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIM				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.319	2.387.698,51 D	
			23/01 18:07 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA				
23/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.020.815		5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026				
23/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.337.943,81 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
26/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	785.350,61 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
26/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642		1.800,00 D	
			26/01 11:51 ALEX SANDRO DE AVILA				
26/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.536		2.880,00 D	
			26/01 11:51 JOAO LUIZ JARDIM VILAVER				
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.601	384,03 D	
			IMPrensa NACIONAL				
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	1.800,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN				
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.603	2.880,00 D	
			208 0020 06913046960 JULIA TERESA BRUC				
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.230.251		1,95 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.230.252		1,95 D	
			Cobrança referente 26/01/2026				
26/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	775.602,68 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
27/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.		28.000	4.509.267,91 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3				
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.701	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.702	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.703	108,39 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO				

27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.704	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.705	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.706	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.707	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.708	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.709	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.710	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.711	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.712	285,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	12.713	1.157,59 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.714	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.715	109,46 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.716	109,46 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.717	109,46 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.718	109,46 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.719	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.720	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.721	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.722	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	12.723	108,39 D
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	12.724	2.430,00 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.725	1.090,08 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.726	7.563,86 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.727	1.744,24 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.728	3.245,26 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.729	1.647,15 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	12.730	634,94 D
27/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	12.731	445.314,09 D
27/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	12.732	47.199,30 D

27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	12.733	99.122,99 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.734	1.500,50 D	
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.004.219	1,95 D	
27/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.892.986,70 D	0,00 C
28/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.461.825,53 C	
28/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	325	1.158.696,96 D	
28/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	325	1.232.735,33 D	
28/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	929.606,76 C	0,00 C
29/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	625.657,26 C	
29/01/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	562.274,07 D	
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	12.901	44,31 D	
29/01/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.902	4.119,04 D	
29/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/01/2026	840.291.100.244.180	5,85 D	
29/01/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	59.213,99 D	0,00 C
30/01/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.847.665,70 C	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.001	40.800,00 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.002	289.396,48 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.003	236.051,24 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.004	811.833,95 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.005	13.836,11 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.006	99.893,31 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.007	177.338,15 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.008	89.394,63 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.009	25.396,25 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.010	777.762,34 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.011	23.448,41 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.012	77.680,43 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	13.013	18.323,83 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	13.014	7.410,20 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	13.015	2.880,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	2.880,00 D	

			077 0001 07508431952 ROGER MICHEL RODR				
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.019	2.572.475,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	127.300.000.336.742	2.880,00 D		
			29/01 ROSSANO REOLON				
30/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	575.600.000.014.609	2.880,00 D		
			29/01 FERNANDO RUSSO				
30/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.193.677	1,95 D		
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.193.679	1,95 D		
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.424.899,10 C	0,00 C	
31/01/2026	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**G331021736814786005
02/03/2026 17:41:50**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.377.089,67 C	
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -0289	20.201	2.080,90 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.202	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.203	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.204	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.205	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.206	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.207	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.208	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.209	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.210	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	20.211	108,39 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	20.212	2.358,00 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	20.213	254,30 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	20.214	217,03 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	20.215	170,68 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	20.216	333,40 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	20.217	6.001,03 D	
02/02/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.364.590,43 D	0,00 C
03/02/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.677.106,33 C	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO	20.301	315.600,45 D	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE	20.302	1.561.975,07 D	
03/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.341.100.039.271	1,95 D	

			Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.341.100.039.272	1,95 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.799.526,91 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
04/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	12.963.161,28 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.800,00 D	
			04/02 11:13 LUIZ FERNANDO G SILVA			
04/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	330	4.735.543,73 D	
04/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	330	285,20 D	
04/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	330	877.108,22 D	
04/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.348.424,13 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.650.524,45 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.010,80 D	
			05/02 18:22 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	78.011,70 D	
			05/02 18:22 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.308.297,34 D	
			05/02 18:34 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	558.179.000.000.926	377.399,01 D	
			05/02 11:01 MALINSKI D CIA LTDA			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	54.935,01 D	
			310 0001 081483224000101 TERCO COMERCI			
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	3.104.832,00 D	
			033 3734 058216235000600 SUPMAR SUPRIM			
05/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.503	89.981,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.056.181	1,95 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.056.182	1,95 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.137.303	46,80 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.364.993,21 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.163.267,00 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	10.028,31 D	
			06/02 10:26 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
			06/02 10:26 ALEX SANDRO DE AVILA			
06/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	1.350,00 D	
			06/02 10:26 VADER ZULIANE BRAGA			
06/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	558.002.000.007.679	13.648,51 D	
			06/02 10:26 GIOVANI DA SILVA FERREIR			
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.601	27.627,66 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	15.159,92 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.350,00 D	
			104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T			
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	13.648,51 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			

06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	820.371.100.064.078	1,95 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	820.371.100.064.079	1,95 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	820.371.100.064.080	1,95 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	820.371.100.064.081	1,95 D	
06/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.078.423,48 D	0,00 C
09/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.626.555,52 C	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.901	657,08 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	20.902	1.520,00 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	20.903	2.657,13 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	20.904	230,64 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS	20.905	61.191,81 D	
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.097.106	1,95 D	
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.097.108	1,95 D	
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.097.110	1,95 D	
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.097.112	1,95 D	
09/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.560.291,06 D	0,00 C
10/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.625.326,90 C	
10/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	332	321.815,51 D	
10/02/2026	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	21.001	79.734,72 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	21.002	20.000,00 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	21.003	3.810,00 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet KOVV SEGURADORA S.A	21.004	2.346.754,00 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LIGGA TELECOM	21.005	299,60 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LIGGA TELECOM	21.006	36.475,38 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SINALIZACAO BRASIL LTDA	21.007	2.255,66 D	
10/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.185.817,97 C	0,00 C
11/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.331.180,65 C	
11/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	1.919,60 C	
11/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 11/02 11:14 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	8.947,24 D	
11/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	333	6.626.350,21 D	

11/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	333	480.613,26 D	
11/02/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.086.325	15.548,10 D	
11/02/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.086.325	2.749,92 D	
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.101	256,65 D	
			JUCEPAR TAXAS			
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.102	256,65 D	
			JUCEPAR TAXAS			
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	1.919,60 D	
			237 2656 079379491000183 HAVAN S.A			
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.104	349,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.105	1.612,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.106	1.833,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.919,60 D	
			237 2656 079379491000183 HAVAN S.A			
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.074.845	1,95 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.074.846	1,95 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.150.785	3,90 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.809.264,13 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.304.366,85 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	436.320,65 D	
			12/02 11:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	932.978,07 D	
			12/02 11:35 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
12/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.431.100.185.404	37,05 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	64.968,92 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.563.089,96 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	80,73 D	
			13/02 14:31 ROSSANO REOLON			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.301	249,24 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.969,92 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.303	1.147,87 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.304	1.864,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.305	988,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.306	58.046,71 D	
			MONGERAL S A			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.307	1.141.929,30 D	
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.308	22.929,84 D	
			ELECTRA C V LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.309	302.527,44 D	
			ELECTRA C V LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.310	14.040,36 D	

			ELECTRA C V LTDA			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.311	10.737,72 D	
			ELECTRA C V LTDA			
13/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.087.576	1,95 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.005.576,19 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.214.935,33 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	334	774.295,59 D	
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	2.422.704,17 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	856.031,04 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
18/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.838.095,47 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.650.987,34 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.512,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.501.100.197.007	3,90 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.647.471,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.234.369,23 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
20/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.165.798,39 D	
			20/02 12:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
20/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.500,00 D	
			20/02 14:16 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
20/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.104.235,05 D	
			20/02 10:13 CIA I P CELEPAR			
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	152.665,14 D	
			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
20/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	22.002	332,98 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	56.144,56 D	
			085 0106 004991446000186 CONSTRUTORA A			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	697.129,79 D	
			20/02 10:14 CEF MATRIZ			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	496,97 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	4.345,68 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	13.037,04 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	8.691,36 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	8.991.867,19 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	184.472,06 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	43.414,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.012	4.080.965,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.130.209	1,95 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			

20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026	880.511.200.130.210	1,95 D	
20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026	880.511.200.130.211	1,95 D	
20/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	16.271.732,68 C	0,00 C
23/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.260.158,71 C	
23/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.260.158,71 D	0,00 C
24/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.295.152,74 C	
24/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 24/02 10:44 ALEX SANDRO DE AVILA	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
24/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:54 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	51.448,73 D	
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	22.401	1.800,00 D	
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 047067525000108 LOUIS DREYFUS	22.402	60.070,14 D	
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	22.403	1.157,59 D	
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	22.404	42,95 D	
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGAR.ME S.A.	22.405	1.209,00 D	
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.114.384	1,95 D	
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.114.386	1,95 D	
24/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.177.620,43 D	0,00 C
25/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	653.388,70 C	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.501	1.878.917,81 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.502	407.098,86 D	
25/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.503	544.230,45 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	22.504	574.107,22 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	22.505	1.660.682,45 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	22.506	3.479.142,53 D	
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.124.314	1,95 D	
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.124.316	1,95 D	
25/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	820.561.100.124.318	1,95 D	
25/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	7.890.796,47 C	0,00 C
26/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.168.705,42 C	
26/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:25 AEROTUR SERV VIAGENS LTD	550.022.000.061.809	121.018,01 D	

26/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:25 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	20.884,85 D	
26/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:25 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	301.577,83 D	
26/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:25 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	342,24 D	
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8266 019329102000183 AQUARIO DE PA	22.601	6.000,00 D	
26/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	22.602	497.149,15 D	
26/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO	22.603	52.959,54 D	
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 011285330000197 GD TELECOMUNI	22.604	13.686,46 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	22.605	4.260,00 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	22.606	7.372,68 D	
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	22.607	1.810.463,31 D	
26/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.102.304	1,95 D	
26/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.102.305	1,95 D	
26/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.102.306	1,95 D	
26/02/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	332.985,50 D	0,00 C
27/02/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.391.048,30 C	
27/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:19 ASSOCIACAO PORTUARIO	550.004.000.105.035	32.000,00 D	
27/02/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:19 CESAR KAMAKAWA	553.850.000.010.126	4.950,00 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.701	3.309.330,03 D	
27/02/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	955.231,73 C	0,00 C
28/02/2026	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**G332010925430698005
01/04/2026 09:30:14**Cliente - Conta atual**

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.882.283,81 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/03/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	9.096,59 D	
				02/03 16:03 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	64.731,98 D	
				02/03 16:03 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	24.356,73 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	664.927,03 D	
				033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	1.779.002,26 D	
				707 0001 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	4.155.286,30 D	
				422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
02/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.611.100.072.685	1,95 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.611.100.072.686	1,95 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.611.100.072.687	1,95 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.815.122,93 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/03/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	14.697.155,45 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/03/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.092.248	1.875,00 D	
				03/03 11:00 MARIA F SOARES REGHIN			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.157,59 D	
				SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.875,00 D	
				260 0001 05296648951 STEPHANIE AVILA F			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	547,54 D	
				03/03 14:39 COPEL-DIS			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.040.804	1,95 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.691.698,37 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/03/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.260.140,66 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.571.698	276.000.000,00 C	
				752 0001 64913842000117 PARANAGUA PORT			
04/03/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	2.770,00 D	
				04/03 10:45 LUIZ FERNANDO G SILVA			
04/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341	5.194.657,20 D	
04/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	341	789.796,68 D	
04/03/2026		0000	13199	156 Câmbio	9.103.985	70.380,00 D	

04/03/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.103.985	12.420,00 D	
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	789.686,77 D	
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	16.712,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.044.477	1,95 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	270.383.716,06 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
05/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.411.382,32 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	24.276,43 D	
			05/03 14:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	2.850.470,60 D	
			05/03 17:13 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	78.011,70 D	
			05/03 17:13 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
05/03/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	260.000.000,00 D	
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.501	1.585,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.502	7.313,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.503	8.280,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	58.085,61 D	
			341 2974 011628466000152 AIUKA CONSULT			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	212.570,31 D	
			341 3834 003300244000188 CIETEC - COMP			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	78.058,59 D	
			341 3834 007727422000102 MGTEC CLIMATI			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	132.256,82 D	
			310 0001 081483224000101 TERCO COMERCI			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	3.677,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	2.010,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.053.783	1,95 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.053.784	1,95 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.053.785	1,95 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.053.786	1,95 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.641.100.134.719	58,50 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	261.045.281,15 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.410.270,58 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.608.014.601.951	532.462,83 C	
			06/03 16:08 81716144000140 ROCHA TOP T			
06/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.458,93 D	
			06/03 11:24 NELI AGUIAR CUSTODIO			
06/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	2.880,00 D	
			06/03 11:24 LUIZ FERNANDO G SILVA			
06/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	29.524,53 D	
			06/03 16:20 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			

06/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:24 THIAGO CRYSTIAN MATOZO	550.259.000.071.504	10.350,00 D	
06/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:24 GIOVANI DA SILVA FERREIR	558.002.000.007.679	6.467,41 D	
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0048 13731159988 MATHEUS PENICHE P	30.601	290,00 D	
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI	30.602	8.725,47 D	
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G	30.603	222,81 D	
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.063.794	1,95 D	
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.063.795	1,95 D	
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.063.796	1,95 D	
06/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	5.876.808,41 D	0,00 C
09/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.234.344,20 C	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	30.901	1.520,00 D	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	30.902	2.657,13 D	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	30.903	230,64 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.904	409.684,66 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.905	586,48 D	
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 14:08 Rubia do Rosário Silva	30.906	8.827,98 D	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS	30.907	132.003,33 D	
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 15:22 CEF MATRIZ	30.908	1.206,15 D	
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.098.185	1,95 D	
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.098.187	1,95 D	
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.098.189	1,95 D	
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2026	830.681.100.098.191	1,95 D	
09/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026	850.681.200.022.987	1,95 D	
09/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.677.618,08 D	0,00 C
10/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.431.945,51 C	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	31.001	20.000,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	31.002	540,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KOV R SEGURADORA S.A	31.003	260.939,39 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGGA TELECOM	31.004	299,60 D	

10/03/2026	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	31.005	89.903,41 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.006	8.000,00 D	
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	31.007	160,00 D	
10/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.052.103,11 D	0,00 C
11/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.800.823,62 C	
11/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	344	4.682.600,10 D	
11/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	344	18.757,15 D	
11/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	344	674.598,25 D	
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	31.101	359,04 D	
11/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.575.490,92 C	0,00 C
12/03/2026	0000	14134	983 TED Devolvida 341 08262 0000000097244 000001682	1.503	88.796,13 C	
12/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	3.675.971,88 C	
12/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:15 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	10.099,05 D	
12/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:15 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	122.928,41 D	
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN	31.201	141.588,82 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 15:14 ALEX SANDRO DE AVILA	31.202	1.800,00 D	
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044382479000143 PROATO ENGENH	31.203	88.796,13 D	
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2026	830.711.100.070.213	1,95 D	
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2026	830.711.100.070.215	1,95 D	
12/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/03/2026	830.711.100.170.766	3,90 D	
12/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/03/2026	830.711.100.170.767	29,25 D	
12/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	3.399.518,55 D	0,00 C
13/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.885.376,86 C	
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME S.A.	31.301	351,00 D	
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	31.302	3.240,00 D	
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 10:54 Leandro de Oliveira	31.303	1.875,00 D	
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 10:54 ADALBERTO DA CRUZ	31.304	1.875,00 D	
13/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026	890.721.200.018.522	1,95 D	
13/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.878.033,91 D	0,00 C
16/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	451.791,11 C	
16/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	965.132,62 D	

			16/03 16:39 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.987.676,05 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	1.248.076,02 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	4.140,00 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	167.735,26 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	3.268,75 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.606	988,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.607	1.864,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.927.090,28 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.180.957,39 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.068.824	1.875,00 D	
			17/03 10:04 HIGOR ARAUJO BATISTA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.800,00 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.702	2.550,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.703	1.570,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.088.103	1,95 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.173.159,15 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/03/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	900.000,00 C	
			18/03 14:22 APPA-CONTENC TRABALHISTA			
18/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.203.463,01 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.103.463,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	246.183,89 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	3.758,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	429,64 D	
			INSTITUTO AGUA E TERRA			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	58.179,54 D	
			MONGERAL S A			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	302,79 D	
			341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	768.075,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROQUEQUE RE			
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.088.694	1,95 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.088.695	1,95 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	584.564,98 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.347.408,66 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
20/03/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.116.484	103.409,60 D	

20/03/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.116.484	18.248,75 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	100.005,46 D	
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.002	2.322,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.003	10.697,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.004	12.165,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	6.500,00 D	
			237 0048 04655937980 CARLOS EDUARDO DO			
20/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	32.006	661,68 D	
			SAMAE ANTONINA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	8.278.515,43 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.008	823.240,88 D	
			20/03 16:56 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.009	508,33 D	
			20/03 16:56 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.010	5.197.877,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.130.354	1,95 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.130.356	1,95 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.206.748,86 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	399.799,99 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
23/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.058.663	1.620,00 D	
			23/03 13:55 LUIZ FERNANDO G SILVA			
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	149,51 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	1.620,00 D	
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.800,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
23/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.112.608	1,95 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.112.610	1,95 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	394.606,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.204.066,22 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	2.250,00 D	
			24/03 15:30 ANDERSON CAMPISTA BARBOSA			
24/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.831.200.018.141	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.201.814,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	974.996,98 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
25/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	48.072,50 D	
			25/03 14:55 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
25/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	12.520,80 D	
			25/03 14:55 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
25/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	477.396,50 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME S.A.	32.502	812,00 D	
25/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.503	452.001,07 D	
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.504	1.464.411,22 D	
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.505	317.289,10 D	
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	32.506	472.996,85 D	
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL	32.507	606.916,50 D	
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR	32.508	1.309.864,90 D	
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2026	820.841.100.123.268	1,95 D	
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2026	820.841.100.123.270	1,95 D	
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2026	820.841.100.123.272	1,95 D	
25/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.187.290,31 C	0,00 C
26/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.979.880,16 C	
26/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:37 POSTOS MAHLE LTDA EPP	550.259.000.038.801	21.089,09 D	
26/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:37 ADALBERTO DA CRUZ	550.259.000.055.620	379,03 D	
26/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	550.259.000.067.094	330.931,30 D	
26/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:37 COMERCIAL P C - EIRELI	551.195.000.041.027	31.271,25 D	
26/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:37 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	570,40 D	
26/03/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.661	40.000.000,00 D	
26/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	32.601	18.904,05 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	32.602	522,60 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	32.603	3.451,22 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	32.604	7.466,48 D	
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	32.605	4.950,00 D	
26/03/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	38.439.655,26 C	0,00 C
27/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	5.617.942,60 C	
27/03/2026	0259	99021	470 Transferência enviada 27/03 16:09 CIA I P CELEPAR	613.793.000.003.491	1.124.652,59 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	32.701	170,00 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELECTRA C V LTDA	32.702	22.377,96 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	32.703	45.236,94 D	

27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELECTRA C V LTDA	32.704	372.826,80 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELECTRA C V LTDA	32.705	12.818,52 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELECTRA C V LTDA	32.706	8.559,00 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	32.707	314,16 D	
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC	32.708	1.626.270,80 D	
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.155.818	1,95 D	
27/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.404.713,88 D	0,00 C
30/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.000.735,50 C	
30/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.000.735,50 D	0,00 C
31/03/2026	0259	99015	870 Transferência recebida 31/03 16:37 APPA-CONTENC TRABALHISTA	550.259.000.005.336	100.000,00 C	
31/03/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.054.040,57 C	
31/03/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:48 COMERCIAL P C - EIRELI	551.195.000.041.027	39.878,75 D	
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	33.101	1.546.379,55 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	33.102	221.584,47 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	33.103	90.587,30 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0118 001691945000160 PARANAGUA SAN	33.104	32.457,88 D	
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.194.819	1,95 D	
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.194.821	1,95 D	
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.194.823	1,95 D	
31/03/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.223.146,77 D	
31/03/2026	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.