

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040932441490005
04/05/2026 09:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.279.106,77 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/04/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.068.824	360,00 D	
				01/04 10:21 HIGOR ARAUJO BATISTA			
01/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	354	4.639.330,40 D	
01/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	354	1.308.395,40 D	
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	1.157,59 D	
				SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	436,01 D	
				104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.427.607,39 D	
				707 0001 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	3.111.509,21 D	
				422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	2.714.155,21 D	
				033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.106	12.774,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.041.659	1,95 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.041.660	1,95 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.041.661	1,95 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.041.662	1,95 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.936.626,40 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/04/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.548.766,16 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.201	792,00 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.202	792,00 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.203	22.300,00 D	
				FUNDACAO GETULIO VARGAS			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.204	448,80 D	
				IMPrensa Nacional			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.205	314,16 D	
				IMPrensa Nacional			
02/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.921.100.129.924	48,75 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.524.070,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/04/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.038.539,79 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.047.197,96 D	
			06/04 17:40 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	78.011,70 D	
			06/04 17:40 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	4.950,00 D	
			06/04 11:03 FERNANDO RUSSO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	4.950,00 D	
			237 3728 08065170935 JHESSIKA TAKASSAK			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	4.950,00 D	
			260 0001 03272190929 ANA PAULA PLINKOS			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	4.950,00 D	
			104 0398 10215161980 MARCOS PAULO MARC			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	720,00 D	
			341 9194 08548831936 GABRIEL PERDON SIN			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.125,00 D	
			104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	1.125,00 D	
			260 0001 08510951942 MAITE CARLIM MOUR			
06/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	720,00 D	
			260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.010	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.011	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.012	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.013	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.014	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.015	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.961.200.077.016	1,95 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.173,52 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
07/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	11.889.043,75 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.335.393.699.931	532.462,83 C	
			07/04 13:35 81716144000140 ROCHA TOP T			
07/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.040.173	7.458,93 D	
			07/04 10:36 NELI AGUIAR CUSTODIO			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	20.000,00 D	
			104 3162 075036210000139 ASSOCIACAO DO			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	8.725,47 D	
			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	222,81 D	
			341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
07/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.704	434.037,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.705	2.970,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
07/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.084	1,95 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.085	1,95 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.057.086	1,95 D	

Cobrança referente 07/04/2026						
07/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.948.085,77 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
08/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.428.753,66 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
08/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	357	5.418.934,49 D	
08/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	357	1.344.891,78 D	
08/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.335.072,61 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
09/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.479.424,61 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
09/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	43.329,09 D	
09/04 10:28 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
09/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	357	74.520,00 D	
09/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	357	76.605,00 D	
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	20.000,00 D	
ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI						
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	139.892,66 D	
237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN						
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.903	52.324,88 D	
CONVENIO ARREC TRIBUTOS						
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	1.520,00 D	
341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA						
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	2.657,13 D	
341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO						
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	230,64 D	
237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA						
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	55.778,64 D	
756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS						
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.908	988,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos	40.909	1.864,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	534,57 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.053.130	1,95 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.053.132	1,95 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.053.134	1,95 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.053.136	1,95 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.053.138	1,95 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.125.013	46,80 D	
Cobrança referente 09/04/2026						
09/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.009.122,76 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
10/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.568.819,73 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
10/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.786	2.772,43 C	
341 3786 81716144000140 ROCHA TERMINAI						
10/04/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.019.646	3.960,00 D	
10/04 14:08 LUIZ DE SA MARANHAO NETO						
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	2.880,00 D	
260 0001 37032748830 TEOFANES ESTEFANI						
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.880,00 D	

			422 0038 03034541996 THYAGO ANTONIO PI			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	3.960,00 D	
			341 7133 09597846918 VINICIUS RODRIGO			
10/04/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	292.600.000.036.979	5.040,00 D	
			09/04 JULIA Z KAISER RAFAEL			
10/04/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	444.400.000.114.539	1.800,00 D	
			09/04 CARLOS EDUARDO M GASPERIN			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.082.863	1,95 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.082.865	1,95 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.082.867	1,95 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.210.895	35,10 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.551.031,21 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.326.275,70 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	260.939,38 D	
			KOVR SEGURADORA S.A			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.121.113,05 D	
			208 0001 030306294000145 BANCO BTG PAC			
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	2.625,00 D	
			033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M			
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.120.419	1,95 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.120.420	1,95 D	
			Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.941.594,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	982.195,29 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	1.295.346,59 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	792,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
14/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	313.943,30 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	866.317,58 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	2.336.137,64 D	
			Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	114.130,41 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.503	9.290,88 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.504	27.919,80 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.505	540.128,52 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.506	24.099,48 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.185.389,15 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	516.513,70 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
16/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	959.751,31 D	

			16/04 14:30 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.096.386	10.760,00 D	
			16/04 14:30 JMA T S P LTDA			
16/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	171,12 D	
			16/04 14:30 FOLHA DO LITORAL NEWS LT			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.601	3.030,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	213.730,00 D	
			336 0001 049046445000100 CFT DRONES LT			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.083.961	1,95 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	670.930,68 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.883.863,63 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	24.739,26 D	
			17/04 14:40 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
17/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	168,00 D	
			17/04 10:18 FERNANDO RUSSO			
17/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	1.426,01 D	
			17/04 10:18 FELIPE O MONTEIRO DA GAM			
17/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	679,46 D	
			SAMAE ANTONINA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	167,65 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703	58.179,54 D	
			MONGERAL S A			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	632.745,41 D	
			17/04 10:17 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.705	4.213.877,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	766.441,67 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHECKE RE			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.707	1.275.326,61 D	
			17/04 10:42 JUSTICA DO TRABALHO - TRI			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.708	836,92 D	
			17/04 17:40 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.709	1.570,88 D	
			17/04 17:40 RECEITA FEDERAL			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.099.632	1,95 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.092.296,91 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.761.552,41 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	7.268.517,60 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
20/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.189.945	1,95 D	
			Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.506.967,14 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	6.478.860,28 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.201	1.997.904,27 D	
			G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
22/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.480.956,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.893.556,23 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
23/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	298.747,19 D	
			23/04 16:24 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	1.140,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.302	351.004,41 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	6.000,00 D	
			341 8266 019329102000183 AQUARIO DE PA			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.304	512.894,60 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	351.768,04 D	
			341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.306	1.803.938,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.307	390.853,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.308	19.384,91 D	
			VIVO PR E SC			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.309	203,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.310	873,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.311	167,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.105.395	1,95 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.105.397	1,95 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	843.422,64 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.556.293,66 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
			24/04 14:30 ALEX SANDRO DE AVILA			
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	1.875,00 D	
			24/04 14:30 THIAGO CRYSTIAN MATOZO			
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.579.000.019.675	273,00 D	
			24/04 15:49 VADER ZULIANE BRAGA			
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	45.863,58 D	
			24/04 14:30 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
24/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	554.755.000.012.919	2.250,00 D	
			24/04 14:30 WANICE CAVALHEIRO VIOLIM			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	771,40 D	
			PAGAR.ME S.A.			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.203,01 D	
			24/04 14:28 LEONARDO MAGNOS BICHESKI A			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	2.286.838,65 D	
			707 0001 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	116,99 D	
			077 0001 07508431952 ROGER MICHEL RODR			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	80,00 D	
			260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	693,45 D	
			237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	2.250,00 D	
			260 0001 97188824134 THIAGO CORREIA DA			
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	533,96 D	

			033 0809 06491691900 NORMANDO GUEDES M		
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	1.875,00 D
			033 4574 03614602958 VINICIUS GOMES DO		
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	2.250,00 D
			260 0001 05064187904 WILLIAM KOCH		
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	1.800,00 D
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO		
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	931,11 D
			104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV		
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	613,84 D
			341 7133 09597846918 VINICIUS RODRIGO		
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.414	7.318,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.828	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.829	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.830	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.831	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.832	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.833	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.834	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.835	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.836	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.837	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.132.838	1,95 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.019.929	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026		
24/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.196.933,09 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
27/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.312.211,82 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
27/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	5.504,85 D
			27/04 17:06 APPA FOLHA DE PAGAMENTO		
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	792,00 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	3.450,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
27/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.302.464,97 D 0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado		
28/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	629.965,97 C
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3		
28/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.272.187,50 D
			28/04 16:32 CIA I P CELEPAR		
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.139.750,52 D
			033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL		
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	385.974,92 D
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR		
28/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.803	29.127,36 D

PARANAGUA SANEAMENTO						
28/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	42.804	280.319,39 D	
PARANAGUA SANEAMENTO						
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.133.516	1,95 D	
Cobrança referente 28/04/2026						
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.133.518	1,95 D	
Cobrança referente 28/04/2026						
28/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.477.397,62 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
29/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	960.309,88 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	135.590,10 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
29/04/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	824.719,78 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
30/04/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.914.024,80 C	
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	28.398,85 D	
30/04 14:38 POSTOS MAHLE LTDA EPP						
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.092	1.470,04 D	
30/04 14:38 APPA CONTA CAUCAO						
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	42.759,92 D	
30/04 14:38 APPA FOLHA DE PAGAMENTO						
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.071.504	8.550,00 D	
30/04 14:38 THIAGO CRYSTIAN MATOZO						
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.074.818	557,64 D	
30/04 14:38 VICTOR YUGO KENGO						
30/04/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.030.000	10.074,20 D	
30/04 14:38 FELIPE O MONTEIRO DA GAM						
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	7.485,24 D	
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.810.491,74 D	
341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	450.473,79 D	
033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	3.294.157,19 D	
422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.810.752,00 D	
033 3734 058216235000600 SUPMAR SUPRIM						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	3.960,00 D	
341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	250,00 D	
341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	580,16 D	
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	92,00 D	
237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	305,00 D	
104 0398 06344520965 MAYARA CELESTE LO						
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	1.322,87 D	
30/04 14:48 CEF MATRIZ						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	1.469.516,00 D	
237 2014 005851921000181 MJRE CONSTRUT						
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos	43.013	4.079.392,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.276	1,95 D	
Cobrança referente 30/04/2026						
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.277	1,95 D	
Cobrança referente 30/04/2026						

30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.278	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.279	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.280	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.281	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.282	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.283	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.284	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.213.285	1,95 D
			Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.106.584,22 C
30/04/2026	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010856259450007
01/06/2026 09:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.649.156,58 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
04/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.649.156,58 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.842.660,11 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.842.660,11 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	11.551.912,74 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.309.100	549.830,33 C	
				341 3786 81716144000140 ROCHA TERMINAI			
06/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.308.450,52 D	
				06/05 16:59 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	300,00 D	
				06/05 16:59 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	68.682,32 D	
				06/05 16:59 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
06/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	369	5.082.451,99 D	
06/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	369	2.171.704,46 D	
06/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	370	8.948,28 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	741.620,28 D	
				G PAC COMUNICACAO INTEGRADA			
06/05/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	719.585,22 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.670.018,84 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	17.405,91 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	910.063,41 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	992.888,14 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	913.578,88 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	987.822,99 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	6.497,92 D	
				07/05 15:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	6.720,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	403,92 D	
				IMPrensa Nacional			
07/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.271.100.149.208	3,90 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			

07/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.149.209	72,15 D	
07/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	165.438,38 C	0,00 C
08/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.437.760,44 C	
08/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:22 VICTOR YUGO KENGO	550.259.000.074.818	25.540,37 D	
08/05/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.160.449	884.160,00 D	
08/05/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.160.449	156.517,41 D	
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES	50.801	20.000,00 D	
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KOVV SEGURADORA S.A	50.802	260.939,38 D	
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.803	2.517,77 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos CONVENIO ARREC TRIBUTOS	50.804	50.492,31 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR	50.805	25.540,37 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO	50.806	26.620,37 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA	50.807	1.520,00 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO	50.808	2.589,13 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA	50.809	230,64 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS	50.810	57.085,31 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.811	988,07 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.812	1.864,62 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.813	19.920,40 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.814	91.754,56 D	
08/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.815	104.344,94 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.370	1,95 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.371	1,95 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.372	1,95 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.373	1,95 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.374	1,95 D	
08/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.069.375	1,95 D	
08/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	294.876,91 C	0,00 C
11/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.004.698,15 C	
11/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	4.004.698,15 D	0,00 C

12/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida 12/05 17:02 APPA CREDITOS ESPECIFICO	550.259.000.067.235	9.078.098,20 C	
12/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.195.051,56 C	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	51.201	1.740,00 D	
12/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	11.271.409,76 D	0,00 C
13/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	2.121.484,93 C	
13/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	374	3.080.278,48 D	
13/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	374	1.411.195,26 D	
13/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLORADO SERVICOS E SOLUCOES E	51.301	36,08 D	
13/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLORADO SERVICOS E SOLUCOES E	51.302	14.796,08 D	
13/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	2.384.820,97 C	0,00 C
14/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	906.984,99 C	
14/05/2026	0259	99021	470 Transferência enviada 14/05 14:31 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	610.259.000.067.094	98.286,49 D	
14/05/2026	0259	99021	470 Transferência enviada 14/05 14:31 APPA FOLHA DE PAGAMENTO	610.259.000.067.094	934.349,79 D	
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	51.401	4.650,00 D	
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARANAGUA	51.402	1.073.438,13 D	
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARANAGUA	51.403	52.172,47 D	
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN	51.404	181.533,70 D	
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 008873392000105 ECOTRAT CONTR	51.405	7.346,68 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.072.517	1,95 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.072.519	1,95 D	
14/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.138.741	21,45 D	
14/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.444.817,62 C	0,00 C
15/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.745.114,13 C	
15/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:17 FERNANDO RUSSO	555.756.000.014.609	4.050,00 D	
15/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:17 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	399,28 D	
15/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:17 FOLHA DO LITORAL NEWS LT	555.881.000.009.082	91.245,53 D	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Banco Nacional de Desenvolvime	51.501	2.244.167,88 D	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELECTRA C V LTDA	51.502	30.049,56 D	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELECTRA C V LTDA	51.503	20.580,48 D	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELECTRA C V LTDA	51.504	10.172,88 D	

15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ELECTRA C V LTDA	51.505	500.744,16 D	
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4574 03614602958 VINICIUS GOMES DO	51.506	4.875,00 D	
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8036 006344497000141 VEROQUEQUE RE	51.507	764.719,45 D	
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0048 080010663000126 AGENCIA MARIT	51.508	7.434,79 D	
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97188824134 THIAGO CORREIA DA	51.509	4.875,00 D	
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2026	841.351.100.091.067	1,95 D	
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2026	841.351.100.091.068	1,95 D	
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2026	841.351.100.091.069	1,95 D	
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2026	841.351.100.091.070	1,95 D	
15/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.061.792,32 D	0,00 C
18/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	414.355,26 C	
18/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:04 LUIZ FERNANDO G SILVA	550.259.000.058.663	1.620,00 D	
18/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 18/05 11:04 ROSSANO REOLON	551.273.000.336.742	4.050,00 D	
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	51.801	1.620,00 D	
18/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2026	831.381.100.037.839	1,95 D	
18/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	407.063,31 D	0,00 C
19/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.176.201,29 C	
19/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.176.201,29 D	0,00 C
20/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.137.417,70 C	
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MONGERAL S A	52.001	57.913,88 D	
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN	52.002	1.435,94 D	
20/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAMAE ANTONINA	52.003	715,02 D	
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON	52.004	14.014.887,86 D	
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.005	4.117.128,84 D	
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:14 CEF MATRIZ	52.006	641.908,06 D	
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.007	1.575,83 D	
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2026	891.401.200.005.631	1,95 D	
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2026	891.401.200.005.632	1,95 D	
20/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	17.698.151,63 C	0,00 C

21/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	932.550,65 C	
21/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:38 ED JORNAL ONIBUS	553.007.000.134.420	56.000,00 D	
21/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:38 CIA I P CELEPAR	553.793.000.003.491	1.160.839,95 D	
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	52.101	240,73 D	
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D	52.102	3.022,00 D	
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto G PAC COMUNICACAO INTEGRADA	52.103	354.614,06 D	
21/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.104	677.021,27 D	
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	52.105	387,00 D	
21/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.319.574,36 C	0,00 C
22/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	4.276.094,64 C	
22/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:50 JAQUELINE DITTRICH	553.510.000.027.307	2.250,00 D	
22/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:50 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG	553.793.000.065.000	48.360,51 D	
22/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:50 CESAR KAMAKAWA	553.850.000.010.126	3.150,00 D	
22/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:50 FELIPE O MONTEIRO DA GAM	557.404.000.030.000	2.085,24 D	
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	52.201	109,46 D	
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	52.202	109,46 D	
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	52.203	109,46 D	
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Pagar Me Instituicao De Pagame	52.204	812,00 D	
22/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.205	1.953.526,95 D	
22/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.206	423.264,17 D	
22/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	52.207	18.971,48 D	
22/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0067 055018835000160 ASSOCIACAO DE	52.208	3.500,00 D	
22/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 11774237741 ANDREA ALMEIDA LO	52.209	2.250,00 D	
22/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2026	811.421.100.115.345	1,95 D	
22/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2026	811.421.100.115.346	1,95 D	
22/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	1.817.592,01 D	0,00 C
25/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3	28.000	1.319.221,60 C	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGGA TELECOM	52.501	12.026,24 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.502	8.000,00 D	

25/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.503	3.446,57 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
25/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.504	2.334,57 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
25/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.505	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.506	2.903.347,24 D	
			25/05 17:41 CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.507	624.432,64 D	
			25/05 17:41 TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIM			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.508	43.976,26 D	
			25/05 17:41 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA			
25/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.025.736	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.278.507,77 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.099.366,64 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	7.826,67 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.091.539,97 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	621.138,35 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
27/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
			27/05 10:14 ALEX SANDRO DE AVILA			
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.800,00 D	
			341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO			
27/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.471.100.128.086	1,95 D	
			Cobrança referente 27/05/2026			
27/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	617.536,40 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	798.637,35 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
28/05/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.038.801	25.293,99 D	
			28/05 11:29 POSTOS MAHLE LTDA EPP			
28/05/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.067.094	210.132,11 D	
			28/05 11:29 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
28/05/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	613.537.000.124.219	17.874,11 D	
			28/05 11:29 RUSSELL BEDFORD BR S/S			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	104.700,00 D	
			EDITORIA GLOBO SA			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	7.485,24 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	2.550,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	6.000,00 D	
			341 8266 019329102000183 AQUARIO DE PA			
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	1.945.996,80 D	
			341 0367 013551747000180 ENGINE BR TEC			
28/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	52.806	40.294,91 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	52.807	382.024,37 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
28/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.808	3.256.970,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.139.556	1,95 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			

28/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.139.558	1,95 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.200.688,41 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	950.000,00 C	
			29/05 11:50 APPA-CONTENC TRABALHISTA			
29/05/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.235	900,00 C	
			29/05 11:51 APPA CREDITOS ESPECIFICO			
29/05/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.149.459,58 C	
29/05/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	551.273.000.336.742	450,00 D	
			29/05 11:52 ROSSANO REOLON			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	615.542,85 D	
			033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	655.823,13 D	
			707 0001 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.773.735,36 D	
			422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.202.748	1,95 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.202.750	1,95 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.202.752	1,95 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.054.802,39 D	0,00 C
31/05/2026	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010927390299005
01/07/2026 09:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.176.221,62 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
01/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.176.221,62 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/06/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	11.050.792,64 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
02/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	383	3.800.989,35 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	383	1.599.574,43 D	
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.201	436,45 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA			
02/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.649.792,41 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/06/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	5.119.879,50 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
03/06/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.332,32 D	
				03/06 17:22 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/06/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	71.373,60 D	
				03/06 17:22 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/06/2026		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.067.992,80 D	
				03/06 17:23 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.301	108,63 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	138,00 D	
				341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	8.581,25 D	
				237 0048 080010663000126 AGENCIA MARIT			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	1.353.974,96 D	
				03/06 17:49 MJRE CONSTRUTORA LTDA			
03/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.049.314	1,95 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.049.316	1,95 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.126.030	46,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.015.620	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	616.325,29 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/06/2026		0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.747.141,73 C	
				Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
05/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.360.298	554.440,23 C	
				341 3786 81716144000140 ROCHA TERMINAI			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	222,81 D	
				341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	8.725,47 D	

			341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI			
05/06/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.900.000.040.173	7.458,93 D	
			03/06 NELI AGUIAR CUSTODIO			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.074.443	1,95 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.074.444	1,95 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.285.170,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.526.400,29 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	15.543,64 D	
			341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A			
08/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.100.780	1,95 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
08/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.510.854,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.333.951,03 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
09/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.019.260	1.800,00 D	
			09/06 14:49 EDIGAR JUNIO S MARTINS			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	130,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	229,10 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	889,87 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	1.800,00 D	
			09/06 14:49 ANTONIA BRUNA DERZE NASCIM			
09/06/2026	0000	13105	375 Impostos	60.905	115.325,20 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.906	29.796,62 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	1.520,00 D	
			341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	2.671,46 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	230,64 D	
			237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	55.042,10 D	
			756 3031 078588787000141 SINDICATO DOS			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.920	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.921	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.922	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.065.923	1,95 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.124.508,24 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.316.255,31 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
10/06/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	385	9.582.079,43 D	
10/06/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	385	794.413,75 D	
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	20.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	359,04 D	

			IMPrensa Nacional			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	4.980,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	198,55 D	
			DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARIN			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	140.487,13 D	
			310 0001 081483224000101 TERCO COMERCI			
10/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.077.606	1,95 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.023.172	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026			
10/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.226.266,49 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	851.221,45 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
11/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	163.176,23 D	
			11/06 10:37 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	246.377,55 D	
			237 3056 058693916000154 CONSORCIO SIN			
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	387,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
11/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.100.072.996	1,95 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.148.301	33,15 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	441.245,57 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.502.030,79 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
12/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.010.910	244.803,45 D	
			12/06 10:46 ELETRICA MIRAGE			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.735.972,21 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	211.716,60 D	
			104 1582 010790020000167 WILLIAMS SERV			
12/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.081.889	1,95 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.309.536,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	345.959,56 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	2.259.203,81 D	
			Banco Nacional de Desenvolvime			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	493.457,76 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	14.526,72 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	9.993,60 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	5.495,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	28.074,60 D	
			ELECTRA C V LTDA			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.507	673,20 D	
			IMPrensa Nacional			
15/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.465.465,19 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.665.387,28 C	

			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
16/06/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.067.094	948.939,07 D	
			16/06 17:19 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.716.448,21 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.916.767,29 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
17/06/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.191.683	29.515,00 D	
17/06/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.191.683	5.208,53 D	
17/06/2026	0000	13199	156 Câmbio	9.191.714	11.005,29 D	
17/06/2026	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	9.191.714	1.942,11 D	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.702	1.876,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.703	994,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.704	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.858.064,85 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	382.569,83 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	617.496,95 D	
			18/06 09:53 CEF MATRIZ			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	26.712,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	2.310,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	57.382,56 D	
			MONGERAL S A			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	71.320,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.806	4.690.557,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.807	18.904,05 D	
			VIVO PR E SC			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	763.000,00 D	
			341 8036 006344497000141 VEROCHEQUE RE			
18/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.092.902	1,95 D	
			Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.865.115,86 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	3.946.623,57 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
19/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	69.891,63 D	
			19/06 15:23 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
19/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.014.609	4.125,00 D	
			19/06 10:11 FERNANDO RUSSO			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	152,05 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	300,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	270,12 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	198,55 D	
			DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARIN			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	17.776,89 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	13.005,00 D	
033 2006 037321091000177 INSTITUTO RED						
19/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.907	572,78 D	
SAMAE ANTONINA						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	4.125,00 D	
260 0001 03272190929 ANA PAULA PLINKOS						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	1.620,00 D	
341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	4.125,00 D	
237 3728 08065170935 JHESSIKA TAKASSAK						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	720,00 D	
260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	4.125,00 D	
104 0398 10215161980 MARCOS PAULO MARC						
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	8.954.904,57 D	
341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON						
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.914	1.509,16 D	
19/06 15:26 CEF MATRIZ						
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.915	1.575,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.564	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.566	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.568	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.570	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.572	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.574	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.115.576	1,95 D	
Cobrança referente 19/06/2026						
19/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.132.386,66 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
22/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	689.259,32 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
22/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	689.259,32 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
23/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.321.843,22 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.800,00 D	
341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO						
23/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.004.544	1,95 D	
Cobrança referente 23/06/2026						
23/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.320.041,27 D	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
24/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.094.172,89 C	
Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3						
24/06/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	613.793.000.065.000	55.768,17 D	
24/06 10:13 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG						
24/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	37.800,00 D	
208 0050 061458882000128 MASTERMIND IN						
24/06/2026	0000	13105	375 Impostos	62.402	2.046.506,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/06/2026	0000	13105	375 Impostos	62.403	443.409,67 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.404	792,00 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.405	893,20 D	
			PAGAR.ME S.A.			
24/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.751.100.095.732	1,95 D	
			Cobrança referente 24/06/2026			
24/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.490.998,29 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.728.526,58 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
25/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.038.801	21.728,98 D	
			25/06 14:27 POSTOS MAHLE LTDA EPP			
25/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	5.450,05 D	
			25/06 14:27 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
25/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	216.777,26 D	
			25/06 14:27 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
25/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	555.881.000.009.082	1.365,44 D	
			25/06 14:27 FOLHA DO LITORAL NEWS LT			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.052.221,71 D	
			341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON			
25/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.502	630.186,55 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	286,19 D	
			341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	225.264,75 D	
			033 2138 092782705000126 TMSA - TECNOL			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.505	686.069,27 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.506	61.856,84 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.507	36.894,03 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.508	80.981,00 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.509	151.798,66 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.510	22.927,60 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.511	14.048,55 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.512	235.295,36 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.513	39.584,76 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.514	39.584,76 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.515	39.584,76 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.516	467.091,45 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.517	66.727,35 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.518	105.122,07 D	
			ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	370.411,80 D	
			748 0730 011017824000190 IN NATURA TEC			
25/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.123.869	1,95 D	

			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.123.870	1,95 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.123.871	1,95 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.123.872	1,95 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.842.740,41 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	4.325.098,44 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
26/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.045.642	1.800,00 D	
			26/06 14:30 ALEX SANDRO DE AVILA			
26/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.010.126	3.150,00 D	
			26/06 14:30 CESAR KAMAKAWA			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	518.744,90 D	
			033 3945 011031745000134 ROL CONSTRUCO			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.244.687,37 D	
			422 0009 081750697000110 TUCUMANN ENGE			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	10.874,52 D	
			341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	3.150,00 D	
			260 0001 97188824134 THIAGO CORREIA DA			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.394.179,44 D	
			341 0273 036519537000100 A.R.Z. INDUST			
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.149.369	1,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.149.370	1,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.149.371	1,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.149.372	1,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.149.373	1,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	148.502,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	1.812.444,72 C	
			Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3			
29/06/2026	0259	99021	470 Transferência enviada	610.259.000.067.094	1.274.591,86 D	
			29/06 10:31 APPA FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	7.702,50 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	1.763,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	2.200,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	89.540,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09			
29/06/2026	0000	13105	375 Impostos	62.905	3.303.188,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	62.906	457.927,46 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
29/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	62.907	48.562,60 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
29/06/2026	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.373.032,99 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	100.000,00 C	

30/06 14:47 APPA-CONTENC TRABALHISTA						
30/06/2026	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.235	59.469,62	C
30/06 14:47 APPA CREDITOS ESPECIFICO						
30/06/2026	0259	12302	729 Transf.conta centralizad.	28.000	2.626.996,64	C
30/06/2026	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.003.491	523.706,46	D
30/06 14:48 CIA I P CELEPAR						
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	90.999,45	D
G PAC COMUNICACAO INTEGRADA						
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	16.563,06	D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.822,58	D
341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR						
30/06/2026	0000	13105	375 Impostos	63.004	48.754,45	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.002.191	1,95	D
Cobrança referente 30/06/2026						
30/06/2026	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.104.618,31	D
30/06/2026	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.