



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257027
02/03/2023 14:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 1.773.052,39 C | |
| | | | | 02/01 15:45 FATURAMENTO | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.773.052,39 D | 0,00 C |
| 03/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 308.419,42 C | |
| | | | | 03/01 14:44 FATURAMENTO | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 308.419,42 D | 0,00 C |
| 04/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 8.561.520,94 C | |
| | | | | 04/01 11:14 FATURAMENTO | | | |
| 04/01/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 2.871.456,96 D | |
| | | | | 04/01 11:56 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 04/01/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 5.690.063,98 D | 0,00 C |
| 05/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 1.571.694,74 C | |
| | | | | 05/01 10:23 FATURAMENTO | | | |
| 05/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 2.973.602,59 C | |
| | | | | 05/01 10:33 FATURAMENTO | | | |
| 05/01/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.545.297,33 D | 0,00 C |
| 06/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 313.954,10 C | |
| | | | | 06/01 10:42 FATURAMENTO | | | |
| 06/01/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.004.201.102 | 13.045,96 D | |
| | | | | 06/01 10:42 APPA CDC CONSIGNACAO | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.601 | 704.188,98 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.602 | 16.743,93 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/01/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 420.024,77 C | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.901 | 394,74 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.902 | 145,37 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 540,11 C | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 1.944.189,34 C | |
| | | | | 10/01 16:15 FATURAMENTO | | | |
| 10/01/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | 1.048,20 D | |
| | | | | 10/01 14:06 D DIST DIARIOS OFIC | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 11.001 | 30.609,65 D | |
| | | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 11.002 | 299,60 D | |
| | | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.003 | 604,66 D | |
| | | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.004 | 3.347,02 D | |
| | | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.005 | 2.002,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.006 | 3.121,83 D | |

| CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 10/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 1.903.156,38 D 0,00 C |
| 11/01/2023 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | | 1.551.953,83 C |
| 11/01 10:32 FATURAMENTO | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.101 | 5.033,90 D |
| INSAPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.102 | 5.033,90 D |
| INSAPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.103 | 5.033,90 D |
| INSAPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | | | | | | |
| 11/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 1.536.852,13 D 0,00 C |
| 12/01/2023 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | | 2.171.588,55 C |
| 12/01 09:48 FATURAMENTO | | | | | | |
| 12/01/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | | 437.198,80 D |
| 12/01 15:19 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 11.201 | 6.000.000,00 D |
| 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.202 | 1.267,00 D |
| EDITORA GLOBO SA | | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.121.100.117.910 | | 1,80 D |
| Cobrança referente 12/01/2023 | | | | | | |
| 12/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 4.266.879,05 C 0,00 C |
| 13/01/2023 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | | 793.937,36 C |
| 13/01 11:01 FATURAMENTO | | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.301 | 5.600,00 D |
| ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES | | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.302 | 1.125,08 D |
| DARF - 79.621.439/0001-91 -8741 | | | | | | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 787.212,28 D 0,00 C |
| 16/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.202.846,96 C |
| 16/01/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | | 832.268,59 D |
| 16/01 09:30 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.601 | 163.100,34 D |
| MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.602 | 1.650,00 D |
| GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.603 | 308.757,42 D |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.604 | 16.828,35 D |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.605 | 9.407,02 D |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.606 | 12.750,29 D |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.607 | 8.377,39 D |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.608 | 132,74 D |
| CLARO TV | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.609 | 122,24 D |
| CLARO TV | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.610 | 132,74 D |
| CLARO TV | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.611 | 132,74 D |
| CLARO TV | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.612 | 146,60 D |
| CLARO TV | | | | | | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 11.613 | 122,24 D |
| CLARO TV | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 11.614 | 135,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 11.615 | 146,60 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 11.616 | 1.300.000,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.047.760 | 1,80 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.451.365,14 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 914.133,62 C | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 11.701 | 8.793,38 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | 11.702 | 7.000,00 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL | 11.703 | 140,00 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 898.200,24 D | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.607.298,93 C | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 11.801 | 1.500.000,00 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023 | 820.181.100.151.342 | 1,80 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 107.297,13 D | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/01 09:56 FATURAMENTO | 550.259.000.028.000 | 2.380.355,01 C | |
| 19/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.045.781,00 C | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 11.901 | 1.300.000,00 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023 | 830.191.100.159.079 | 1,80 D | |
| 19/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.126.134,21 D | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.697.534,26 C | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.001 | 2.114.941,90 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.002 | 921,69 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.003 | 901.763,71 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.004 | 632.924,82 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.005 | 356.145,84 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.006 | 224.418,54 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.007 | 5.190,43 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.008 | 104.905,91 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.009 | 301.535,63 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL | 12.010 | 50,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO | 12.011 | 5.112,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | 12.012 | 24.592,76 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 12.013 | 101.952,58 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.014 | 171,30 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.015 | 59.012,34 D | |
| | | | MONGERAL S A | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 12.016 | 887,13 D | |
| | | | SAMAE ANTONINA | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 12.017 | 2.678,40 D | |
| | | | GPS- Ident.: 79621439000191 - 12/2022 | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.139.670,72 C | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 640.583,38 C | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.301 | 2.194,44 D | |
| | | | INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.302 | 2.194,44 D | |
| | | | INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.303 | 2.194,44 D | |
| | | | INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.304 | 2.194,44 D | |
| | | | INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.305 | 2.194,44 D | |
| | | | INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.306 | 1.422,82 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 628.188,36 D | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.050.383,79 C | |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.050.383,79 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 413.646,97 C | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.501 | 450.736,74 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.502 | 603,40 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.503 | 19.382,91 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.504 | 542.554,41 D | |
| | | | 104 3038 0000000000000000 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.505 | 2.532.512,19 D | |
| | | | 104 3038 0000000000000000 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.251.100.143.803 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 25/01/2023 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.251.100.143.804 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 25/01/2023 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.132.146,28 C | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 1.428.879,43 C | |
| | | | 26/01 11:52 FATURAMENTO | | | |
| 26/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 224.856,16 C | |
| 26/01/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 590.448,83 D | |
| | | | 26/01 11:53 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.601 | 1.087,00 D | |
| | | | EDITORA GLOBO SA | | | |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.602 | 132,44 D | |
| | | | ALERTE AUTOM L R D O LTDA | | | |
| 26/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.062.067,32 D | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 556.143,39 C | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.701 | 342,60 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.702 | 92.689,66 D | |
| | | | LIBERTY SEGUROS S.A. | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.703 | 1.849.850,71 D | |
| | | | FUNDO DE COMPENSACAO AMBIENTAL | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|----------------|--------|
| 27/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.386.739,58 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 300.826,63 C | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.001 | 67.742,44 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.002 | 35.580,28 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.003 | 252.372,77 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.004 | 707.972,63 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.005 | 205.852,22 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.006 | 12.066,00 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.007 | 87.113,54 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.008 | 77.958,00 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.009 | 22.147,20 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.010 | 154.650,53 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.011 | 20.448,56 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.012 | 678.259,94 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA | 13.013 | 15.979,58 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 13.014 | 312.992,85 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 13.015 | 32.769,26 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 13.016 | 59,31 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 13.017 | 223,30 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIACAO MARUMBI LTDA | 13.018 | 839,68 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 13.019 | 7.249,50 D | |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.391.450,96 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 500.110,58 C | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACAO | 13.101 | 3.012,00 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 13.102 | 49,17 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 497.049,41 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021433360257029
02/03/2023 14:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 684.054,61 C | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 684.054,61 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.028.000 | 1.544.163,60 C | |
| | | | | 02/02 10:57 FATURAMENTO | | | |
| 02/02/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 86.081,63 C | |
| 02/02/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 3.201.388,59 D | |
| | | | | 02/02 15:10 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 2.464 | 504.153,27 D | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 2.466 | 10.448,50 D | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.201 | 223,30 D | |
| | | | | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | | | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.085.968,43 C | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.215.323,09 C | |
| 03/02/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.938 | 2.575,71 D | |
| | | | | 03/02 11:02 EDSON ARANTES G SOARES | | | |
| 03/02/2023 | | 0259 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.259.510.039.969 | 1.468,26 D | |
| | | | | 03/02 11:02 VINICIUS AGUIAR RAMOS | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 4.919 | 1.080,00 D | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 202.342 | 4.776,00 D | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 820.341.100.213.345 | 3,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/02/2023 | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.205.419,52 D | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.123.753,35 C | |
| 06/02/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | 1.380,00 D | |
| | | | | 06/02 11:52 LUIZ FERNANDO G SILVA | | | |
| 06/02/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.004.201.102 | 14.244,45 D | |
| | | | | 06/02 11:52 APPA CDC CONSIGNACAO | | | |
| 06/02/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | 1.816,88 D | |
| | | | | 06/02 11:52 D DIST DIARIOS OFIC | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.748 | 35.955,23 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.749 | 24.787,94 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13199 | 118 Retenção IOF a Recolher | 7.982.480 | 36,49 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 7.982.480 | 9.601,90 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13199 | 500 Retenção Imposto de Renda | 7.982.480 | 1.694,45 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 1.035,00 D | |
| | | | | 104 0400 00742091910 RODRIGO DI PIERO | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.602 | 16,39 D | |
| | | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.029.987 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/02/2023 | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.033.182,82 D | 0,00 C |
| 07/02/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 8.397.538,17 C | |
| 07/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.701 | 526.972,24 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.702 | 12.638,34 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/02/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.703 | 8.973,12 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 07/02/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.704 | 9.564,92 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 07/02/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.381.200.269.227 | 18,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2023 | | | |
| 07/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.839.371,55 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.599.287,46 C | |
| 08/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.801 | 533,10 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 08/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.802 | 140,66 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 08/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.803 | 274.435,05 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 08/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.324.178,65 D | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.109.118,98 C | |
| 09/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 467.495,74 D | |
| | | | 09/02 13:58 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 20.901 | 3.100.000,00 D | |
| | | | 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.902 | 4.860,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADADÃO | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.903 | 1.447,00 D | |
| | | | EDITORA GLOBO SA | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.904 | 108,63 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.401.200.127.710 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 09/02/2023 | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.464.794,19 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.286.963,37 C | |
| 10/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | 838,56 D | |
| | | | 10/02 16:29 D DIST DIARIOS OFIC | | | |
| 10/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.404.000.030.000 | 2.208,00 D | |
| | | | 10/02 11:35 FELIPE O MONTEIRO DA GAM | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.001 | 24.800,00 D | |
| | | | ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.002 | 30.257,52 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.003 | 299,60 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.004 | 130.392,09 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.005 | 22.970,08 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.006 | 2.249,45 D | |
| | | | NEVON INDUSTRIA COMERCIO LTDA | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.007 | 11.542,05 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.008 | 711,93 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.009 | 5.338,43 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.010 | 59,57 D | |
| | | | 104 3038 0000000000000000 | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.011 | 197.022,90 D | |
| | | | 033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.165.253 | 1,80 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|------------|
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.165.254 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 10/02/2023 | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.858.269,59 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 17.838,79 C | |
| 13/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.957.000.005.188 | 7.115,03 D | |
| | | | 13/02 11:03 ALTAMIR SANSON | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.301 | 1.808,85 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 13/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.302 | 147,60 D | 8.767,31 C |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 14/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 615.452,51 C | |
| 14/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.073.315 | 1.380,00 D | |
| | | | 14/02 11:55 BRUNA P VEIGA NICOLAU | | | |
| 14/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.273.000.336.742 | 1.380,00 D | |
| | | | 14/02 11:55 ROSSANO REOLON | | | |
| 14/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.002.000.007.679 | 7.417,38 D | |
| | | | 14/02 11:55 GIOVANI DA SILVA FERREIR | | | |
| 14/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.401 | 1.380,00 D | |
| | | | 104 0398 08565438961 THALES SCHWANKA T | | | |
| 14/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.402 | 1.380,00 D | |
| | | | 237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO | | | |
| 14/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.618 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 14/02/2023 | | | |
| 14/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.619 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 14/02/2023 | | | |
| 14/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 611.278,84 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 145.751,32 C | |
| 15/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.003.491 | 922.885,23 D | |
| | | | 15/02 11:54 CIA I P CELEPAR | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.501 | 354.158,20 D | |
| | | | MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.502 | 6.500,00 D | |
| | | | ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.503 | 280.759,42 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.504 | 8.377,22 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.505 | 9.590,29 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.506 | 3.823,53 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.507 | 16.718,07 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.508 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.509 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.510 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.511 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.512 | 146,60 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.513 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.514 | 135,00 D | |
| | | | CLARO TV | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 21.515 | 146,60 D | |
| 15/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -8741 | 21.516 | 1.129,64 D | |
| 15/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.459.261,18 C | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.899.353,09 C | |
| 16/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/02 09:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 986.433,92 D | |
| 16/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/02 14:24 D DIST DIARIOS OFIC | 551.244.000.006.827 | 1.816,88 D | |
| 16/02/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 21.601 | 500.000,00 D | |
| 16/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2023 | 810.471.100.158.631 | 1,80 D | |
| 16/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.411.100,49 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.462.790,33 C | |
| 17/02/2023 | 0259 | 15584 | 004 Pagamentos Diversos | 25.900 | 1.683.520,88 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13199 | 118 Retenção IOF a Recolher | 7.994.351 | 1.752,49 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 7.994.351 | 461.182,80 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13199 | 500 Retenção Imposto de Renda | 7.994.351 | 81.499,08 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 21.701 | 2.400.000,00 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 01/2023 | 21.702 | 2.727,25 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.703 | 2.327.551,01 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.704 | 83.586,64 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.705 | 406.360,89 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.706 | 3.916,97 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.707 | 5.190,43 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.708 | 134.605,07 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.709 | 285.888,15 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.710 | 547.705,23 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 21.711 | 921,69 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO | 21.712 | 3.336,00 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM | 21.713 | 1.316,68 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 21.714 | 10.374,70 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A | 21.715 | 58.901,83 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAMAE ANTONINA | 21.716 | 724,05 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023 | 810.481.100.192.811 | 1,80 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.038.273,31 C | 0,00 C |
| 22/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.515.693,14 C | |
| 22/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/02 14:59 FERNANDO RUSSO | 555.756.000.014.609 | 2.208,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 22/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.513.485,14 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.030.881,50 C | |
| 23/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 460.301,06 D | |
| | | | 23/02 10:56 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 23/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.065.000 | 27.760,50 D | |
| | | | 23/02 10:56 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.301 | 2.951,30 D | |
| | | | GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.302 | 1.861,76 D | |
| | | | GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 538.006,88 D | 0,00 C |
| 24/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.868.253,53 C | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.401 | 96,62 D | |
| | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.402 | 96,62 D | |
| | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.403 | 324.327,71 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.404 | 1.118,68 D | |
| | | | VIACAO MARUMBI LTDA | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.405 | 728.377,98 D | |
| | | | 104 3038 0000000000000000 | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.406 | 3.387.944,63 D | |
| | | | 104 3038 0000000000000000 | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.147 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2023 | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.148 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2023 | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 573.712,31 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 31.649,69 C | |
| 27/02/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.006 | 2.208,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 27/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.016.801 | 3.036,00 D | |
| | | | 27/02 10:21 LUIZ TEIXEIRA SILVA JR | | | |
| 27/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.019.805 | 3.036,00 D | |
| | | | 27/02 10:21 RICHARD AMATUZZI FRANCO | | | |
| 27/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | 1.187,96 D | |
| | | | 27/02 10:21 D DIST DIARIOS OFIC | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 3.864,00 D | |
| | | | 104 0398 03905392950 ANDRE LUIZ PIOLI | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 3.036,00 D | |
| | | | 237 1671 35870133904 MARCOS ALFREDO BO | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 2.208,00 D | |
| | | | 341 9194 08548831936 GABRIEL PERDONSIN | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.704 | 1.556.696,77 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.705 | 1.044,05 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.706 | 107.379,09 D | |
| | | | AXA SEGUROS S.A | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.707 | 2.208,00 D | |
| | | | 27/02 12:12 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 820.581.200.020.345 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023 | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.080.098 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2023 | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.080.099 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023 | 890.581.100.080.100 | 1,80 D | |
| 27/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.649.853,58 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 510.999,51 C | |
| 28/02/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/02 10:27 CHUDSON HONORATO BEZERRA | 550.259.000.095.801 | 1.380,00 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 22.801 | 32.799,14 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 22.802 | 315.697,72 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000 | 22.803 | 1.877.794,92 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000 | 22.804 | 676.726,17 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F | 22.805 | 2.208,00 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4298 07347919924 LEANDRO BASTOS AN | 22.806 | 2.208,00 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ALERTE AUTOM L R D O LTDA | 22.807 | 132,44 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4012 078350188000195 FUNDACAO DA U | 22.808 | 30.000,00 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 22.809 | 7.265,70 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023 | 830.591.200.330.960 | 1,80 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023 | 830.591.200.330.961 | 1,80 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023 | 830.591.200.330.962 | 1,80 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023 | 830.591.200.330.963 | 1,80 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023 | 830.591.200.330.964 | 1,80 D | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.435.221,58 C | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G337041444385607009
 04/05/2023 14:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 389.959,20 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 30.101 | 342,60 D | |
| | | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 389.616,60 D | 0,00 C |
| 02/03/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.721.167,78 C | |
| 02/03/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.028.000 | 337.295,59 D | |
| | | | | 02/03 17:36 FATURAMENTO | | | |
| 02/03/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 2.678.507,09 D | |
| | | | | 02/03 14:49 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 30.201 | 1.080,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 30.202 | 3.578,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 30.203 | 12.296,38 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 688.410,72 D | 0,00 C |
| 03/03/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.445.662,76 C | |
| 03/03/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.040.173 | 5.555,83 D | |
| | | | | 03/03 13:42 NELI AGUIAR CUSTODIO | | | |
| 03/03/2023 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | 1.380,00 D | |
| | | | | 03/03 13:42 LUIZ FERNANDO G SILVA | | | |
| 03/03/2023 | | 0259 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.259.510.039.969 | 1.468,26 D | |
| | | | | 03/03 13:42 VINICIUS AGUIAR RAMOS | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.371 | 81.050,85 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.372 | 120.306,32 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 7.669,27 D | |
| | | | | 341 3786 44977000706 PAULO CEZAR RODRI | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 222,81 D | |
| | | | | 341 3786 94153078972 ANTONIA MARTINS G | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.303 | 5.160,24 D | |
| | | | | 260 0001 02927854963 ANDRE PIMENTA CHA | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.621.200.104.415 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2023 | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.621.200.104.416 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2023 | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.621.200.104.417 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2023 | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.222.843,78 D | 0,00 C |
| 06/03/2023 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.561.341,86 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 06/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 11:17 APPA CDC CONSIGNACAO | 550.259.004.201.102 | 15.537,65 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 30.601 | 281,11 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 30.602 | 49,17 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2617 005929934000126 CORP TRAVEL V | 30.603 | 36.830,09 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023 | 880.651.100.028.746 | 1,80 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.508.642,04 D | 0,00 C |
| 07/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 4.643.561,95 C | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 NESTOR WERNER JUNIOR | 550.495.000.059.740 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 LUIZ NICACIO | 551.765.000.006.524 | 3.190,54 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 NILSON HANKE CAMARGO | 551.876.000.024.862 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 ADEMIR FURLANETTO | 554.444.000.030.756 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 GILBERTO CALIXTO | 554.818.000.044.326 | 3.190,54 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA | 555.820.000.006.172 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 11:45 GIOVANI DA SILVA FERREIR | 558.002.000.007.679 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 30.701 | 11.053,33 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 30.702 | 479.325,77 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO | 30.703 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7013 05260631900 FERNANDO BUENO DE | 30.704 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A | 30.705 | 4.945,85 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1794 81261691920 WELBY PEREIRA SAL | 30.706 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4055 05247391888 MARIO POVIA | 30.707 | 4.497,44 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0368 41348265949 JOAO CARLOS ORTEG | 30.708 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0084 65470192920 CRISTIANO MENEGHE | 30.709 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6021 06577352992 NELSON BRITO GUIM | 30.710 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3981 89039459134 MATHEUS PEREIRA D | 30.711 | 3.190,54 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1686 02587325986 MARIANA FILGUEIRA | 30.712 | 2.457,27 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.105 | 1,80 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.106 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.107 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.108 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.109 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.110 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.111 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.112 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.113 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023 | 830.661.200.132.114 | 1,80 D | |
| 07/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.092.421,68 D | 0,00 C |
| 08/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 6.201.148,06 C | |
| 08/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/03 11:19 VICTOR YUGO KENGO | 550.259.000.074.818 | 12.247,45 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 30.801 | 10.375,82 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 30.802 | 390,74 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 30.803 | 164,24 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA | 30.804 | 2.160,00 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | 30.805 | 2.824,12 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA | 30.806 | 462,47 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0407 042283770000481 ICATU SEGUROS | 30.807 | 18,48 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS | 30.808 | 346,64 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 078588787000141 SIND TRABS EM | 30.809 | 61.242,91 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 30.810 | 12.296,38 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL | 30.811 | 1.000,00 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 03774728917 CARLOS EIDAM DE A | 30.812 | 8.916,89 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04218169969 RODRIGO DOS SANTO | 30.813 | 9.976,21 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28542005864 RODRIGO NERIS CAV | 30.814 | 1.035,00 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | 30.815 | 219,11 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-----------------|--------|
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/03 14:28 Rodrigo Neris Cavalcanti | 30.816 | 10.690,54 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/03 14:46 MARCELL GUTHER VILLATORE | 30.817 | 9.976,21 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/03 14:47 FERNANDO PINHEIRO DIAS | 30.818 | 9.976,21 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/03 14:47 NURIA FERNANDA T BIANCO | 30.819 | 9.976,21 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.227 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.228 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.229 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.230 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.231 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.232 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.233 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.234 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023 | 810.671.100.102.235 | 1,80 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023 | 860.671.200.044.515 | 3,60 D | |
| 08/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 6.036.832,63 D | 0,00 C |
| 09/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.501.684,09 C | |
| 09/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 14:17 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 368.296,15 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 30.901 | 10.000.000,00 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM | 30.902 | 30.257,52 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM | 30.903 | 299,60 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | 30.904 | 990,00 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EDITORIA GLOBO SA | 30.905 | 1.267,00 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023 | 810.681.100.105.721 | 1,80 D | |
| 09/03/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.899.427,98 C | 0,00 C |
| 10/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.741.824,35 C | |
| 10/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/03 11:07 VICTOR YUGO KENGO | 550.259.000.074.818 | 943,45 D | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR | 31.001 | 702,22 D | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV | 31.002 | 806,54 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|----------------|--------|
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.003 | 1.443,69 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.004 | 5.749,82 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.005 | 982,60 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.006 | 1.488,86 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.007 | 1.780,39 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 31.008 | 3.611,23 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.167.289 | | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2023 | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.167.290 | | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2023 | | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 1.724.311,95 D | 0,00 C |
| 13/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 759.838,71 C | |
| 13/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.404.000.030.000 | | 2.208,00 D | |
| | | | 13/03 14:11 FELIPE O MONTEIRO DA GAM | | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 757.630,71 D | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 447.191,06 C | |
| 14/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.273.000.336.742 | | 1.725,00 D | |
| | | | 14/03 14:12 ROSSANO REOLON | | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.401 | 413.508,77 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 31.957,29 D | 0,00 C |
| 15/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.365.794,35 C | |
| 15/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | | 1.467,48 D | |
| | | | 15/03 11:35 DISDIARIOS DISTRIBUIDORA | | | | |
| 15/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.003.491 | | 926.779,89 D | |
| | | | 15/03 11:35 CIA I P CELEPAR | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 31.501 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.502 | 15.315,52 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 31.503 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.504 | 506.706,91 D | |
| | | | MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.505 | 342,60 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.506 | 7.850,07 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.507 | 108,63 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.508 | 329.321,35 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.509 | 8.562,28 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 31.510 | 4.627,42 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.511 | 132,74 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES | 31.512 | 6.500,00 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.513 | 122,24 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.514 | 132,74 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.515 | 135,00 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.516 | 146,60 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 31.517 | 146,60 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -8741 | 31.518 | 54.332,72 D | |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 497.191,42 C | 0,00 C |
| 16/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.205.001,14 C | |
| 16/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 12:01 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 1.019.600,93 D | |
| 16/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 12:01 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 3.458,55 D | |
| 16/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 12:01 JAMILE SANTOS FAUSTINO | 550.259.000.095.661 | 2.415,00 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | 31.601 | 2.500.000,00 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 31.602 | 17.811,31 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 31.603 | 603,40 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM | 31.604 | 874,08 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | 31.605 | 4.027,25 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 31.606 | 10.839,37 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A | 31.607 | 58.680,81 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SAMAE ANTONINA | 31.608 | 1.539,43 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2023 | 810.751.100.150.573 | 1,80 D | |
| 16/03/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.414.850,79 C | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.493.360,47 C | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13199 | 118 Retenção IOF a Recolher | 8.023.952 | 500,65 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.023.952 | 131.750,00 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13199 | 500 Retenção Imposto de Renda | 8.023.952 | 23.373,97 D | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.337.735,85 D | 0,00 C |
| 20/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 95.343,33 C | |
| 20/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 10:38 GIOVANI DA SILVA FERREIR | 558.002.000.007.679 | 2.467,76 D | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.001 | 331.414,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.002 | 8.173,04 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.003 | 5.080.000,00 D | |
| | | | 104 4266 079621439000191 ADMINISTRACAO | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.004 | 2.727,25 D | |
| | | | GPS- Ident.: 79621439000191 - 02/2023 | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.005 | 213.795,70 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.006 | 25.572,64 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.007 | 320.328,65 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.008 | 90.596,68 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.009 | 2.761.758,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.010 | 147.451,79 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.011 | 908,26 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.012 | 497.767,96 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.013 | 5.020,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.014 | 1.638,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.791.100.065.787 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 20/03/2023 | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 9.394.279,37 C | 0,00 C |
| 21/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.428.647,78 C | |
| 21/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.244.000.006.827 | 768,68 D | |
| | | | 21/03 17:29 DISDIARIOS DISTRIBUIDORA | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.101 | 12.786,23 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.415.092,87 D | 0,00 C |
| 22/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.603.692,45 C | |
| 22/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.603.692,45 D | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.740.042,00 C | |
| 23/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 180.488,03 D | |
| | | | 23/03 10:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 23/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.027.000.026.156 | 7.794,51 D | |
| | | | 23/03 10:57 TIE TAPETES - EIRELI | | | |
| 23/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.065.000 | 26.587,87 D | |
| | | | 23/03 10:57 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.301 | 4.418,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.302 | 23.940,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 32.303 | 107.379,09 D | |
| | | | AXA SEGUROS S.A | | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.389.434,50 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 24/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 250.174,01 C | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000 | 32.401 | 3.152.848,39 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02663123900 LUIS DOUGLAS HENR | 32.402 | 37.043,58 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 32.403 | 410.817,88 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | 32.404 | 65,56 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000 | 32.405 | 678.761,97 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VIACAO MARUMBI LTDA | 32.406 | 821,08 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023 | 820.831.100.246.192 | 1,80 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023 | 820.831.100.246.193 | 1,80 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023 | 820.831.100.246.194 | 1,80 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.030.189,85 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.166.400,16 C | |
| 27/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 11:21 LUIZ FERNANDO G SILVA | 550.259.000.058.663 | 2.208,00 D | |
| 27/03/2023 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/03 15:30 D DIST DIARIOS OFIC | 551.244.000.006.827 | 768,68 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00765055961 JOAO PAULO RIBEIR | 32.701 | 1.380,00 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0400 00742091910 RODRIGO DI PIERO | 32.702 | 1.035,00 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3896 08172181906 LUCAS EDUARDO PON | 32.703 | 1.035,00 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 32.704 | 67.031,02 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 32.705 | 22.563,49 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 27/03 11:22 LEANDRO DE OLIVEIRA | 32.706 | 7.595,41 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 27/03 11:22 WILLIAN CESAR KESSELI | 32.707 | 7.595,41 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023 | 820.861.100.077.034 | 1,80 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023 | 820.861.100.077.035 | 1,80 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023 | 820.861.100.077.036 | 1,80 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023 | 820.861.200.018.629 | 1,80 D | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.055.180,95 D | 0,00 C |
| 28/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 524.957,50 C | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 32.801 | 177.617,01 D | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.802 | 1.964,27 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 32.803 | 29.770,02 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 32.804 | 286.181,33 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.805 | 2.715,24 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 26.709,63 D | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.857.883,31 C | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.901 | 1.380,00 D | |
| | | | 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.902 | 1.380,00 D | |
| | | | 341 4055 05247391888 MARIO POVIA | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.303 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 29/03/2023 | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.881.100.226.304 | 1,80 D | |
| | | | Cobrança referente 29/03/2023 | | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.855.119,71 D | 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.185.147,58 C | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.001 | 6.518,52 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.002 | 6.518,52 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.003 | 4.345,68 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.004 | 13.037,04 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.005 | 12.242,44 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.006 | 13.037,04 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.007 | 4.877,28 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.008 | 132,44 D | |
| | | | ALERTE AUTOM L R D O LTDA | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.009 | 7.306,20 D | |
| | | | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.117.132,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 258.756,60 C | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.101 | 223,79 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.102 | 223,79 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.103 | 223,79 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.104 | 3.150,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO | | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 254.935,23 D | |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.