



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020910349375010
02/12/2022 09:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.317.356	450.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
06/10/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	5.239,64 D	
				06/10 0259 4201102-7 APPA CDC CONSI			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.601	435.212,83 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.547,53 D	0,00 C
10/10/2022		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.840.522	47,42 D	
10/10/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.840.522	12.478,80 D	
10/10/2022		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.840.522	550,00 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.076,22 C	0,00 C
13/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.531.298	530.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.301	511.260,74 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.302	6.854,00 D	
				EDITORA GLOBO SA			
13/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.303	215,87 D	
				GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.304	5.600,00 D	
				ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.305	4.704,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365,39 D	0,00 C
14/10/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	2.026,52 D	
				14/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
14/10/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	2.026,52 D	
				14/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
14/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.053,04 C	0,00 C
17/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.230	1.300.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.701	216.552,36 D	
				MUNICIPIO DE PARANAGUA			
17/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	6.783,00 D	
				VIVO PR E SC			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.703	383.191,43 D	
				COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.704	10.297,42 D	
				COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.705	10.729,44 D	
				COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.706	7.682,48 D	
				COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.707	12.655,63 D	
				COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			

17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	101.708	642.574,80 D	
17/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.533,44 D	0,00 C
19/10/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 19/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,48 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.765.352	4.050.000,00 C	
20/10/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 20/10 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	80.000,00 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.001	112,23 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	102.002	5.611,44 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09	102.003	1.492,53 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	102.004	223,79 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.005	1.874.912,59 D	
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 79621439000191 - 09/2022	102.006	2.678,40 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.007	929.661,21 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.008	65.992,55 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.009	921,69 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.010	538.962,42 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.011	359.162,49 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.012	33.995,86 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.013	5.190,43 D	
20/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.014	20.032,12 D	
20/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.015	603,40 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	102.016	3.888,00 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	102.017	1.180,06 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	102.018	115.015,70 D	
20/10/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SAMAE ANTONINA	102.019	813,00 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -2892	102.020	64,90 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -4685	102.021	29,94 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -3345	102.022	42,61 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -2892	102.023	66,90 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -3345	102.024	67,20 D	

20/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -4685	102.025	65,69 D	
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.212,85 D	0,00 C
21/10/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 21/10 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	4.000,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.680.452	4.300.000,00 C	
25/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.501	589.218,87 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	102.502	640.594,96 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	102.503	2.982.628,16 D	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	102.504	45.842,47 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.725	3,62 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.726	3,62 D	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.708,30 D	0,00 C
26/10/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 26/10 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	698,90 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698,90 C	0,00 C
31/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.578.197	4.000.000,00 C	
31/10/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 31/10 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	30.205,47 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	103.101	2.910.523,50 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3038 0000000000000000	103.102	1.048.508,46 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	103.103	26.244,75 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC	103.104	2.179,05 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	103.105	91,70 D	
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	103.106	883,67 D	
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.015.680	3,62 D	
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.015.681	3,62 D	
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.643,84 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020959550200008
02/12/2022 10:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	248.879.671	400.000,00 C	
01/11/2022		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.863.963	255,62 D	
01/11/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.863.963	67.268,50 D	
01/11/2022		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.863.963	12.357,31 D	
01/11/2022		0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.864.016	1.293,71 D	
01/11/2022		0000	13199	156 Câmbio	7.864.016	340.450,50 D	
01/11/2022		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.864.016	62.541,18 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.166,82 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	34.202.858	3.400.000,00 C	
03/11/2022		0259	99015	470 Transferência enviada 03/11 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	3.336.113,55 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.301	3.518,15 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.302	2.708,95 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUFIX SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	110.303	4.390,00 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.304	2.708,95 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.305	3.986,50 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.306	3.518,15 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.307	3.986,50 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.308	2.708,95 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.309	3.986,50 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.310	3.518,15 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.311	2.708,95 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.312	3.986,50 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	110.313	3.518,15 D	
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.642,05 D	0,00 C
07/11/2022		0259	99015	470 Transferência enviada 07/11 0259 4201102-7 APPA CDC CONSI	550.259.004.201.102	7.525,43 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.525,43 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.101	132,74 D	

11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.102	122,24 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.103	132,74 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.104	132,74 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.105	146,60 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.106	122,24 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.107	135,00 D	
11/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	111.108	146,60 D	
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -8741	111.109	8.238,21 D	
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.621.439/0001-91 -8741	111.110	41.694,12 D	
11/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.003,23 C	0,00 C
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.712.996	2.300.000,00 C	
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	251.693.810	488.000,00 C	
16/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 16/11 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	1.039.080,06 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	111.601	1.147.623,13 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO	111.602	1.830,00 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	111.603	12.296,38 D	
16/11/2022	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	111.604	1.300,00 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	111.605	9.098,10 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	111.606	11.909,13 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	111.607	443.262,57 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	111.608	9.635,33 D	
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	111.609	13.846,74 D	
16/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.118,56 D	0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	251.767.386	265.000,00 C	
17/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 17/11 0259 67094-4 APPA FOLHA DE	550.259.000.067.094	256.664,22 D	
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	111.701	1.593,68 D	
17/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	111.702	6.826,15 D	
17/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,05 C	0,00 C
18/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS	33.537.157	4.720.000,00 C	
18/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada 18/11 1244 6827-6 D DIST DIARIOS	551.244.000.006.827	1.467,48 D	
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	2.259.890,88 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.802	2.678,40 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 10/2022			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.803	921,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.804	564.444,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.805	367.147,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.806	21.357,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.807	5.190,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.808	382.136,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.809	688.464,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	358.937,10 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	59.122,85 D	
			MONGERAL S A			
18/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	111.812	813,00 D	
			SAMAE ANTONINA			
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.428,27 D	0,00 C
23/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.677,12 D	
			23/11 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.677,12 C	0,00 C
24/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	603,40 D	
			OI S.A.(PR)			
24/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.402	19.912,84 D	
			OI S.A.(PR)			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	1.650,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	2.968,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADÇÃO			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.405	8.654,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.406	1.087,00 D	
			EDITORA GLOBO SA			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.407	1.639,48 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.514,72 C	0,00 C
25/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.527.334	2.200.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.395.868,01 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.502	479.588,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	296.425,58 D	
			104 3038 0000000000000000			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.016.641	3,62 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.016.642	3,62 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.110,56 D	0,00 C
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	0,99 D	
			ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PA			
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	0,99 D	

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PA						
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,98 C	0,00 C
30/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.028.000	50,00 D	
			30/11 0259 28000-3 FATURAMENTO			
30/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.092	50,00 D	
			30/11 0259 67092-8 APPA CONTA CAU			
30/11/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	768,68 D	
			30/11 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	868,68 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161428452492012
16/01/2023 14:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.597.010	300.000,00 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
01/12/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	254.104,14 D	
				01/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	16,39 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	369,55 D	
				INSTITUTO AGUA E TERRA - ARREC			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	2.910,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.599,92 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.661.338	3.110.833,94 C	
				104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
05/12/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.110.833,94 D	0,00 C
				05/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
07/12/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.004.201.102	10.959,53 D	
				07/12 0259 4201102-7 APPA CDC CONSI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.959,53 C	0,00 C
08/12/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.649.405,55 C	
				08/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
08/12/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	1.817,14 D	
				08/12 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	114,48 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	394,74 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	1.167,74 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	4.768,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.641.143,45 D	0,00 C
09/12/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	22.066,90 C	
				09/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	30.276,34 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	299,60 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	30.276,34 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	299,60 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	24.242,17 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.906	299,60 D	
				LIGGA TELECOM			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	1.000,00 D	

			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.908	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.643,14 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.814.119	1.000.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
12/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.772.465,21 D	
			12/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	217.797,87 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	2.872,06 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	6.990,75 D	
			CONVENIO ARREC TRIBUTOS			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.125,89 C	0,00 C
13/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	19.500,00 C	
			13/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.500,00 D	0,00 C
14/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	321.000,00 C	
			14/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
14/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	33.277,98 D	
			14/12 3793 65000-5 FAZENDA FOPAG			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.722,02 D	0,00 C
15/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.892.000,00 C	
			15/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
15/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	197.232,29 D	
			15/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
15/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.016.320,23 D	
			15/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.501	398.119,90 D	
			MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.502	5.600,00 D	
			ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.503	2.720,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	6.797,99 D	
			VIVO PR E SC			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.505	359.420,37 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.506	9.435,74 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.507	11.569,73 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.508	7.787,69 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.509	14.058,35 D	
			COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.510	132,74 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.511	122,24 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.512	132,74 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.513	236,60 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.514	122,24 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.515	146,60 D	

			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	121.516	1.302,23 D	
			SAMAE ANTONINA			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.517	132,74 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.518	135,00 D	
			CLARO TV			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.525,42 C	0,00 C
16/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.005.336	550.000,00 C	
			16/12 0259 5336-8 APPA-CONTENC T			
16/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.161.705,25 C	
			16/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	6.051,15 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	15.195,16 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	951,28 D	
			VIACAO MARUMBI LTDA			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.689.507,66 D	0,00 C
19/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	48.287,23 C	
			19/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
19/12/2022	0000	14349	900 VRN-FOPAG	21.629.157.010.100	1.200.000,00 C	
19/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	8.066,07 D	
			19/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
19/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.364,24 D	
			19/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
19/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.006.827	838,56 D	
			19/12 1244 6827-6 D DIST DIARIOS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.238.018,36 D	0,00 C
20/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	778.210,82 C	
			20/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.417.270	5.100.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
20/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.678,40 D	
			GPS- Ident.: 79621439000191 - 11/2022			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	157.630,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	921,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	608.615,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	86.203,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.190,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.712,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	59.122,85 D	
			MONGERAL S A			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.036.962,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.510.570,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.003.849,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	364.005,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.747,79 D	0,00 C

21/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.052.746,07 C	
			21/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
21/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.338.020,20 C	
			21/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
21/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.067.094	26.982,50 C	
			21/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.872.755,61 C	
21/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	1.054.432,57 D	
			21/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
21/12/2022	0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.067.094	3.591,84 D	
			21/12 0259 67094-4 APPA FOLHA DE			
21/12/2022	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	7.923.672	35,65 D	
21/12/2022	0000	13199	156 Câmbio	7.923.672	9.382,30 D	
21/12/2022	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	7.923.672	1.687,62 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	549.309,01 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	603,40 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	19.540,41 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	4.852,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.212,17 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	2.741.649,85 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	7.249,50 D	
			DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA			
21/12/2022	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.896.958,06 D	0,00 C
22/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	133.667,01 C	
			22/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
22/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.201	265.865,43 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
22/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.202	27.451,87 D	
			PARANAGUA SANEAMENTO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	824,37 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	2.097,76 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	2.014,70 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	92.689,69 D	
			LIBERTY SEGUROS S.A.			
22/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	257.276,81 C	0,00 C
23/12/2022	0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.028.000	1.853.326,61 C	
			23/12 0259 28000-3 FATURAMENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.549.870	1.500.000,00 C	
			104 4266 79621439000191 ADM DOS PORTOS			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	132,44 D	
			ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	566.842,12 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.640.996,60 D	
			104 3038 0000000000000000			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.244	1,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.245	1,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

23/12/2022	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	145.351,85 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.