



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 28/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 846.554,85 C | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.101 | 7.250,34 D | |
| | | | | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT | | | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.102 | 583,80 D | |
| | | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 01/07/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 838.720,71 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 02/07/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 7.929.993,57 C | |
| 02/07/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | 1.380,00 D | |
| | | | | 02/07 10:17 LUIZ FERNANDO G SILVA | | | |
| 02/07/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.404.000.007.424 | 2.861.426,92 D | |
| | | | | 02/07 10:17 TUCUMANN - E E LTDA | | | |
| 02/07/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.404.000.007.424 | 332.037,40 D | |
| | | | | 02/07 10:17 TUCUMANN - E E LTDA | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.201 | 5.450,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.202 | 6.412,00 D | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.203 | 1.380,00 D | |
| | | | | 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.841.100.044.925 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2024 | | | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.721.905,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 03/07/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 11.597.906,30 C | |
| 03/07/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 3.804.754,89 D | |
| | | | | 03/07 16:57 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 76 | 4.710.776,64 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 76 | 961.881,31 D | |
| 03/07/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.120.493,46 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 04/07/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 325.965,97 C | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 77 | 8.507,53 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 77 | 7.136,58 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.084 | 18.239,81 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.085 | 51.932,64 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.861.100.151.547 | 1,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2024 | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.861.100.151.548 | 77,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2024 | | | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 240.070,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 05/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 5.397.065,31 C | |
| 05/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.004.201.102 | 97.944,98 D | |
| | | | 05/07 14:15 APPA CDC CONSIGNACAO | | | |
| 05/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.501 | 2.651,32 D | |
| | | | 104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA | | | |
| 05/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.200.008.934 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 05/07/2024 | | | |
| 05/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.871.200.117.473 | 9,30 D | |
| | | | Cobrança referente 05/07/2024 | | | |
| 05/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.871.200.117.474 | 3,72 D | |
| | | | Cobrança referente 05/07/2024 | | | |
| 05/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 5.296.454,13 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 08/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.307.133,92 C | |
| 08/07/2024 | 0000 | 14199 | 610 Estorno de Débito | 8.528.403 | 49.437,00 C | |
| 08/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.518.000.031.196 | 6.950,73 D | |
| | | | 08/07 10:40 CARLOS ALBERTO GNATTA NT | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.528.403 | 49.437,00 D | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.528.448 | 29.825,00 D | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.529.166 | 49.437,00 D | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13199 | 500 Retenção Imposto de Renda | 8.529.166 | 8.724,18 D | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.801 | 2.379,96 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.802 | 228,22 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.803 | 456,38 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.804 | 1.022,00 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.805 | 405,55 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.806 | 66.565,93 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 70.807 | 17.050,74 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.808 | 1.066,56 D | |
| | | | 08/07 10:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.809 | 908,86 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.810 | 1.712,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.811 | 1.600,00 D | |
| | | | 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.812 | 2.228,21 D | |
| | | | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.813 | 230,64 D | |
| | | | 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.814 | 270,78 D | |
| | | | 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.815 | 115.889,81 D | |
| | | | 104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.816 | 1.624,23 D | |
| | | | 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.817 | 1.110,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.818 | 5.114,34 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.819 | 5.816,12 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.152 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.153 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.154 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.155 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.156 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.100.021.157 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2024 | | | |
| 08/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 986.504,25 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 09/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.495.557,76 C | |
| 09/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 78 | 1.089.517,44 D | |
| 09/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 406.040,32 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 10/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.444.219,30 C | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 79 | 12.753.706,71 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 79 | 721.154,76 D | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.001 | 446.672,56 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.002 | 3.058,66 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.003 | 6.657,16 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.004 | 37.263,38 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.005 | 299,60 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.006 | 127.286,70 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.007 | 20.000,00 D | |
| | | | ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 12.671.880,23 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 11/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.358.810,02 C | |
| 11/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 194.776,74 D | |
| | | | 11/07 10:41 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 11/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.722.000.018.846 | 16.598,01 D | |
| | | | 11/07 10:41 MIGUEL NASSER BISNETO | | | |
| 11/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.455.000.024.020 | 144.543,41 D | |
| | | | 11/07 10:41 INOVVE TURISMO LTDA | | | |
| 11/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.021.000.038.187 | 57.275,00 D | |
| | | | 11/07 10:41 D.B DE ARAUJO ELETRICA | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.101 | 583,80 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.102 | 52,39 D | |
| | | | 11/07 10:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.103 | 144.531,14 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| | | | 237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.104 | 2.328.333,53 D | |
| | | | 237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.931.100.103.185 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2024 | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.931.100.103.186 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2024 | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.931.100.055.873 | 42,78 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2024 | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 472.069,50 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 12/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.171.662,29 C | |
| 12/07/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81 | 2.875,00 D | |
| 12/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 81 | 1.035,00 D | |
| 12/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.167.752,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 15/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.112.778,60 C | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.501 | 10.876,29 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.502 | 379.850,83 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.503 | 2.720,76 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.504 | 8.844,48 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.505 | 7.825,69 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.506 | 4.878,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.507 | 526.327,08 D | |
| | | | MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 71.508 | 1.237,28 D | |
| | | | SAMAE ANTONINA | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.509 | 11.479,60 D | |
| | | | VIVO PR E SC | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.510 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.511 | 146,60 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.512 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.513 | 150,00 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.514 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.515 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.516 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.517 | 146,60 D | |
| | | | CLARO TV | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.971.100.016.104 | 3,72 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2024 | | | |
| 15/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 157.648,97 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|----------------|--------|
| 16/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.175.986,67 C | |
| 16/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | | 552,00 D | |
| | | | 16/07 13:44 LUIZ FERNANDO G SILVA | | | | |
| 16/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | | 936.509,05 D | |
| | | | 16/07 13:44 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 16/07/2024 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | | 71.601 | 1.734,70 D | |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | | |
| 16/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 237.190,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 17/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 152.210,73 C | |
| 17/07/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 82 | 551.268,15 D | |
| 17/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 82 | 1.176.577,01 D | |
| 17/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 71.701 | 24.930,35 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R | | | | |
| 17/07/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 1.600.564,78 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 18/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 504.033,18 C | |
| 18/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 71.801 | 490.831,22 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 18/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.802 | 288,28 D | |
| | | | 341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS | | | | |
| 18/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.001.100.112.898 | | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2024 | | | | |
| 18/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.001.100.166.620 | | 7,44 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2024 | | | | |
| 18/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 12.904,38 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 19/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.614.713,36 C | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | | 71.901 | 522.917,66 D | |
| | | | 19/07 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 71.902 | 55.309,80 D | |
| | | | MONGERAL S A | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 71.903 | 6.630,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.904 | 5.253.737,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.905 | 1.372,15 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 71.906 | 2.907,34 D | |
| | | | GPS- Ident.: 79621439000191 - 06/2024 | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 4.228.161,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 22/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 3.137.897,07 C | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 72.201 | 1.855,59 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 72.202 | 12.665,14 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 72.203 | 350,28 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 72.204 | 400,00 D | |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | | | |
| 22/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 3.122.626,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 23/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.323.071,13 C | |
| 23/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | | 1.380,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 23/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/07 09:53 LUIZ FERNANDO G SILVA 23/07 11:15 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG | 553.793.000.065.000 | 29.571,57 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.661 | 35.000.000,00 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0646 05317678927 MARCUS VINICIUS F | 72.301 | 1.380,00 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024 | 842.051.100.053.656 | 1,86 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 33.709.262,30 C | 0,00 C |
| 24/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.268.549,26 C | |
| 24/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/07 10:04 ALEX SANDRO DE AVILA | 550.259.000.045.642 | 1.380,00 D | |
| 24/07/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 85 | 3.825.612,49 D | |
| 24/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 85 | 24.928,48 D | |
| 24/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO | 72.401 | 1.380,00 D | |
| 24/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024 | 832.061.100.140.432 | 1,86 D | |
| 24/07/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 2.584.753,57 C | 0,00 C |
| 25/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 4.669.907,95 C | |
| 25/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/07 10:09 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 131.726,00 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | 72.501 | 4.722,00 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | 72.502 | 11.721,31 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIACAO MARUMBI LTDA | 72.503 | 788,08 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 72.504 | 556.126,46 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0650 0000000000000000 | 72.505 | 82.041,60 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 72.506 | 1.819.098,79 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 72.507 | 394.138,07 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024 | 832.071.100.158.088 | 1,86 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/07/2024 | 832.071.100.220.545 | 20,57 D | |
| 25/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 1.669.523,21 D | 0,00 C |
| 26/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.540.586,69 C | |
| 26/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 13:53 ROSSANO REOLON | 551.273.000.336.742 | 2.012,50 D | |
| 26/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 13:53 FERNANDO RUSSO | 555.756.000.014.609 | 2.012,50 D | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 72.601 | 123.176,38 D | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4849 012919786000124 TCP - TERMINA | 72.602 | 22.847,56 D | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | 72.603 | 79,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 72.604 | 54,01 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.081.100.046.311 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 26/07/2024 | | | |
| 26/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.390.402,68 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 29/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.149.488,09 C | |
| 29/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.149.488,09 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 30/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.627.457,13 C | |
| 30/07/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.092 | 62.374,10 D | |
| | | | 30/07 16:22 APPA CONTA CAUCAO | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio | 8.547.549 | 507.420,00 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13199 | 500 Retenção Imposto de Renda | 8.547.549 | 89.679,71 D | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 73.001 | 29.656,69 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 73.002 | 7.242,23 D | |
| | | | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 73.003 | 282.600,64 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.004 | 372.300,01 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.005 | 37.858,04 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 73.006 | 2.233,40 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.007 | 11.413,78 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.008 | 52.572,57 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.009 | 59.786,47 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 112.319,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 31/07/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 964.282,36 C | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 87 | 94.298,10 D | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 55.716,00 D | |
| | | | 104 0650 0000000000000000 | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 73.102 | 389,20 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.103 | 732.155,77 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.131.100.244.885 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2024 | | | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 81.721,43 D | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.266.317,80 C | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 88 | 4.531.066,54 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 88 | 3.624.355,44 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.101 | 40.493,20 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 832.141.100.080.637 | 78,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/08/2024 | | | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.929.675,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 02/08/2024 | | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.067.092 | 1.821.517,53 C | |
| | | | | 02/08 09:54 APPA CONTA CAUCAO | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 1.027 | 191.966,34 C | |
| | | | | 033 03428 0000013000765 000001249 | | | |
| 02/08/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 306.756,31 C | |
| 02/08/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 2.814.023,93 D | |
| | | | | 02/08 17:43 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.201 | 1.138.082,07 D | |
| | | | | 237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.151.100.045.002 | 1,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/08/2024 | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.151.100.105.333 | 37,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/08/2024 | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.151.100.106.454 | 385,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/08/2024 | | | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.632.290,48 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 05/08/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.676.393,14 C | |
| 05/08/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.510.000.027.307 | 2.012,50 D | |
| | | | | 05/08 11:20 JAQUELINE DITTRICH | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90 | 726.551,20 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 90 | 15.474,08 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.780 | 51.932,64 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.781 | 18.239,81 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 2.012,50 D | |
| | | | | 260 0001 06522525917 PEDRO PISACCO PER | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.181.100.030.760 | 1,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2024 | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 860.168,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 06/08/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.110.545,40 C | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90 | 1.035,00 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 90 | 1.035,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.601 | 1.980,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.603 | 2.651,32 D | |
| | | | 104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 341.300.000.025.271 | 4.404,62 D | |
| | | | 05/08 RAISSA VALDEVINO A DANTAS | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.191.100.062.369 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 06/08/2024 | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.191.100.137.408 | 23,80 D | |
| | | | Cobrança referente 06/08/2024 | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.191.100.137.409 | 47,60 D | |
| | | | Cobrança referente 06/08/2024 | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.191.100.138.769 | 41,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/08/2024 | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.191.100.138.770 | 98,40 D | |
| | | | Cobrança referente 06/08/2024 | | | |
| 06/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.099.226,80 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 07/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 10.693.208,40 C | |
| 07/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.004.201.102 | 92.271,71 D | |
| | | | 07/08 15:04 APPA CDC CONSIGNACAO | | | |
| 07/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91 | 2.273.513,91 D | |
| 07/08/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 91 | 1.058.260,41 D | |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.201.100.139.748 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 07/08/2024 | | | |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.201.100.140.831 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 07/08/2024 | | | |
| 07/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 7.269.150,77 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 08/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 4.723.240,41 C | |
| 08/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 150,00 D | |
| | | | 08/08 12:32 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 08/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 219.042,18 D | |
| | | | 08/08 12:32 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92 | 58.843,33 D | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.801 | 115.077,79 D | |
| | | | 237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.802 | 20.000,00 D | |
| | | | ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.803 | 458,38 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.804 | 261,97 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.805 | 1.352,95 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.806 | 908,86 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.807 | 1.712,92 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.808 | 1.600,00 D | |
| | | | 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.809 | 2.149,41 D | |
| | | | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.810 | 230,64 D | |
| | | | 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.811 | 270,78 D | |
| | | | 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.812 | 58.912,70 D | |
| | | | 104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.813 | 1.624,23 D | |
| | | | 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.595 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.596 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.597 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.598 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.599 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.600 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.211.100.064.601 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 822.211.100.155.035 | 78,20 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.211.100.156.104 | 229,60 D | |
| | | | Cobrança referente 08/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 4.240.323,45 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 09/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.392.687,19 C | |
| 09/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.019.805 | 5.000,00 D | |
| | | | 09/08 14:24 RICHARD AMATUZZI FRANCO | | | |
| 09/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.273.000.336.742 | 917,42 D | |
| | | | 09/08 14:24 ROSSANO REOLON | | | |
| 09/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.869.000.173.344 | 3.795,00 D | |
| | | | 09/08 15:21 FERNANDA I SOUZA | | | |
| 09/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.881.000.015.371 | 350,00 D | |
| | | | 09/08 14:24 MARIA A M GONCALVES SILV | | | |
| 09/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.960.000.005.457 | 3.795,00 D | |
| | | | 09/08 15:21 HELIA FIGUEIREDO ARAUJO | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.901 | 99,64 D | |
| | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.902 | 350,00 D | |
| | | | 260 0001 08588523906 RODRIGO LASCOSK B | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.903 | 299,60 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 80.904 | 37.263,38 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.100.078.572 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.221.100.246.357 | 24,60 D | |
| | | | Cobrança referente 09/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.340.790,69 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 12/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 841.522,84 C | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.201 | 2.932,98 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.202 | 2.202,61 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 12/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 836.387,25 D | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 697.721,88 C | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | 81.301 | 570,00 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 81.302 | 11.008,61 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.303 | 132,74 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.304 | 146,60 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.305 | 150,00 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.306 | 132,74 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.307 | 132,74 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.308 | 122,24 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.309 | 146,60 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CLARO TV | 81.310 | 122,24 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 685.057,37 D | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.901.350,09 C | |
| 14/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 1.901.350,09 D | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 573.360,20 C | |
| 15/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 11:36 ALEX SANDRO DE AVILA | 550.259.000.045.642 | 1.380,00 D | |
| 15/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 14:18 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 968.678,61 D | |
| 15/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/08 14:18 CIA I P CELEPAR | 553.793.000.003.491 | 1.124.013,56 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 95 | 3.340.603,04 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 95 | 58.251,55 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | 81.501 | 325,89 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | 81.502 | 496,31 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 81.503 | 9.748,98 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 81.504 | 6.022,94 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 81.505 | 2.126,60 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 81.506 | 8.350,34 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 81.507 | 344.935,05 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet MUNICIPIO DE PARANAGUA | 81.508 | 564.082,54 D | |
| 15/08/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 5.855.655,21 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 16/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.590.307,76 C | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 96 | 189.440,00 D | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.601 | 15.757,93 D | |
| | | | 260 0001 31119826888 JULIANA LOPES VEN | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.291.100.112.420 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2024 | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.291.100.203.874 | 14,88 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2024 | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.385.093,09 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 19/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 226.762,75 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.321.200.316.193 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 226.760,89 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 20/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.613.781,19 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 20/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.262.000.012.720 | 2.012,50 D | |
| | | | 20/08 15:24 EDUARDO DOMANSKI SANTOS | | | |
| 20/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.850.000.010.126 | 2.012,50 D | |
| | | | 20/08 15:24 CESAR KAMAKAWA | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.001 | 3.030,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.002 | 1.483,51 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.003 | 4.770,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.004 | 55.188,24 D | |
| | | | MONGERAL S A | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.005 | 439.663,80 D | |
| | | | 20/08 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.006 | 1.471,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 82.007 | 2.907,34 D | |
| | | | GPS- Ident.: 79621439000191 - 07/2024 | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.008 | 4.129.849,51 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.028.607,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 21/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.334.889,65 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 97 | 805.171,87 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 529.717,78 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 22/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 5.000.689,01 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 22/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 67.415,30 D | |
| | | | 22/08 15:08 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 22/08/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.065.000 | 27.069,67 D | |
| | | | 22/08 15:12 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG | | | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 98 | 7.707.201,38 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 98 | 3.737,50 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.201 | 1.348.508,53 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 22/08/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 4.153.243,37 C | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.693.709,57 C | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R | 82.301 | 5.952,80 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.302 | 6.518,52 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.303 | 13.037,04 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.304 | 13.037,04 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.305 | 13.037,04 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.306 | 4.082,68 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 82.307 | 6.518,52 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 23/08 05:32 FABIO LAVOR TEIXEIRA | 82.308 | 1.380,00 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 82.309 | 579.856,31 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 82,310 | 1.485.572,60 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 82.311 | 321.874,06 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIACAO MARUMBI LTDA | 82.312 | 96,18 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água SAMAE ANTONINA | 82.313 | 1.450,46 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/08/2024 | 812.361.100.217.336 | 1,86 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 758.705,54 C | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.044.092,79 C | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 26/08 11:38 FELIPE OZORIO MONTEIRO DA | 82.601 | 1.380,00 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 82.602 | 340.083,67 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água PARANAGUA SANEAMENTO | 82.603 | 35.376,12 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 667.253,00 D | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.725.731,48 C | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 82.701 | 4.917,12 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 1.720.814,36 D | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.984.240,08 C | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101 | 1.585.534,70 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 82.801 | 4.840,58 D | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 393.864,80 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 29/08/2024 | 0259 | 12302 | BB RF Simples SD Diferenciado 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 5.432.059,70 C | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/08 16:42 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA | 82.901 | 23.658,78 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/08 16:42 João Paulo Ribeiro Santana | 82.902 | 15.577,96 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/08/2024 | 822.421.100.207.912 | 18,60 D | |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 5.392.804,36 D | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 4.728.107,09 C | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 30/08 05:33 LEANDRO PAZZETTO ARRUDA | 83.001 | 1.380,00 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI | 83.002 | 10.438,56 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA | 83.003 | 89,16 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 83.004 | 7.089,69 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 83.005 | 1.298.067,82 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024 | 892.431.200.157.729 | 3,72 D | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.411.038,14 D | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 259-3
 Conta corrente 67383-8 APPA - CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.368.994,92 C | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 103 | 95.631,08 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 104 | 2.903.830,48 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/09 13:52 Rafael Eidi Matuguma | 90.201 | 2.415,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/09 13:52 SUHAIL BEN NABIL ZAHOUI | 90.202 | 2.415,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/09 13:52 THALES SCHWANKA TREVISAN | 90.203 | 1.035,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/09 13:52 Kellyn Cristina Carneiro | 90.204 | 1.035,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024 | 832.461.100.193.697 | 1,86 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 1.637.368,50 C | 0,00 C |
| 03/09/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 2.866.452,83 C | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | 90.301 | 1.830,00 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM | 90.302 | 648.423,88 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 90.303 | 26.266,92 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0356 049599860000182 CONSORCIO AJM | 90.304 | 648.423,89 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL | 90.305 | 505,96 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024 | 842.471.100.048.780 | 1,86 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024 | 842.471.100.048.781 | 1,86 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024 | 862.471.200.018.466 | 5,58 D | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 1.540.992,88 D | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 3.913.570,19 C | |
| 04/09/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 17:32 LUIZ FERNANDO G SILVA | 550.259.000.058.663 | 1.380,00 D | |
| 04/09/2024 | | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/09 17:32 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 2.779.612,70 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 | 6.875.572,85 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 105 | 233.158,48 D | |
| 04/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 5.976.153,84 C | 0,00 C |
| 05/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 9.494.566,11 C | |
| 05/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/09 11:23 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | 550.259.000.067.094 | 233.164,09 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.336 | 20.891,13 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.337 | 49.281,32 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.077.491 | 106,02 D | |
| 05/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 9.191.123,55 D | 0,00 C |
| 06/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 3.123.971,94 C | |
| 06/09/2024 | 0259 | 99021 | 470 Transferência enviada 06/09 14:11 APPA CDC CONSIGNACAO | 610.259.004.201.102 | 105.404,15 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 79481094987 ROGERIO LUIZ PAGA | 90.601 | 2.651,32 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/09 14:14 Cleber Rios Cid | 90.602 | 2.012,50 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/09 14:14 Flavio Jose Lopes Galli | 90.603 | 2.012,50 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/09 14:14 Rodrigo Neris Cavalcanti | 90.604 | 2.012,50 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 06/09 14:14 Eduardo Domanski Dos Santo | 90.605 | 7.187,50 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024 | 832.501.100.079.486 | 1,86 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2024 | 832.501.100.175.035 | 11,16 D | |
| 06/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado | 942 | 3.002.678,45 D | 0,00 C |
| 09/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | 28.000 | 1.369.586,48 C | |
| 09/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 15:52 APPA CDC CONSIGNACAO | 550.259.004.201.102 | 80,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3919 080294762000187 ASSOCIACAO DA | 90.901 | 1.560,00 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | 90.902 | 2.199,44 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 051990695000137 BRADESCO VIDA | 90.903 | 230,64 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0369 076684828000178 SINDICATO DOS | 90.904 | 270,78 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0398 078588787000141 SINDICATO DOS | 90.905 | 58.419,87 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 90.906 | 908,86 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 90.907 | 1.712,92 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3915 003861196000105 PINHAIS PREVI | 90.908 | 1.624,23 D | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90.909 | 375,76 D | |

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.910 | 458,38 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.911 | 1.356,22 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.912 | 1.284,36 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.531.200.035.851 | 3,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.020 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.021 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.022 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.023 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.024 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.531.100.011.025 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 09/09/2024 | | | |
| 09/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.299.090,14 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 10/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 961.704,49 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.001 | 20.000,00 D | |
| | | | ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES PORTUARI | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.002 | 3.042,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.003 | 4.938,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.004 | 3.105,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 LUCAS MOTHCI SARMANHO | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.005 | 3.105,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 DAYANNA BONAFINI | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.006 | 3.105,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 ANDREA ALMEIDA LOPES DE DE | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.007 | 3.105,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 JAMILE DOS SANTOS FAUSTINO | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.008 | 2.415,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 EMERSON LEANDRO RIBEIRO DA | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.009 | 2.415,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.010 | 2.415,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 DAYANNI BROSKA PERES ALVES | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.011 | 2.415,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 RICARDO QUINHOLI MOSCARDI | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.012 | 1.380,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 ALEX SANDRO DE AVILA | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.013 | 2.415,00 D | |
| | | | 10/09 05:37 CARLOS EIDAM DE ASSIS | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 91.014 | 7.187,50 D | |
| | | | 10/09 05:37 CESAR KAMAKAWA | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.015 | 37.263,38 D | |
| | | | LIGGA TELECOM | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.016 | 299,60 D | |

LIGGA TELECOM

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|----------------|--------|
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.017 | 1.602,56 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.018 | 135,93 D | |
| | | | CONVENIO ARREC TRIBUTOS | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 588.100.000.009.082 | | 17.500,00 D | |
| | | | 09/09 FOLHA DO LITORAL NEWS LTD | | | | |
| 10/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 843.860,52 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 11/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.148.272,78 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 107 | 2.995.254,86 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 107 | 1.064.677,83 D | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 91.101 | 1.022,00 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.551.200.137.747 | | 11,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024 | | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 2.912.693,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 12/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 3.102.091,02 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | | |
| 12/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.052.000.100.155 | | 2.485,40 D | |
| | | | 12/09 15:52 PERALLIS B P E LTDA | | | | |
| 12/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.095.000.015.120 | | 347.548,40 D | |
| | | | 12/09 15:58 GREEN TEX QUIMICA LTDA | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 108 | 36.794,11 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 108 | 1.053.022,26 D | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 91.201 | 386,19 D | |
| | | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.202 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.203 | 146,60 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.204 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.205 | 150,00 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.206 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.207 | 132,74 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.208 | 122,24 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.209 | 146,60 D | |
| | | | CLARO TV | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.210 | 106.658,69 D | |
| | | | 237 7254 035589858000118 CONSORCIO SIN | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.561.100.085.480 | | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.561.100.140.215 | | 40,92 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | | 942 | 1.554.067,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | | |
| 13/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | | 28.000 | 1.749.914,96 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.301 | 99,64 D | |
| | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.302 | 11.005,60 D | |
| | | | VIVO PR E SC | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.303 | 7.436.412,23 D | |
| | | | 341 3786 054142239000125 CONSORCIO CON | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.113.849 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 13/09/2024 | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.571.100.178.292 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 13/09/2024 | | | |
| 13/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 5.697.606,23 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 16/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 484.591,65 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 16/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 966.400,37 D | |
| | | | 16/09 15:21 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111 | 7.465,05 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 111 | 5.450,18 D | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.601 | 827.862,99 D | |
| | | | MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.602 | 367.239,05 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.603 | 9.686,46 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.604 | 1.948,55 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.605 | 8.364,09 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.606 | 5.711,85 D | |
| | | | COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.607 | 428,12 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 16/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.715.965,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 17/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.416.497,67 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 268,71 D | |
| | | | 341 3786 04377608983 FELIPE ZACHARIAS | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.611.100.105.333 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2024 | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.611.100.195.996 | 11,16 D | |
| | | | Cobrança referente 17/09/2024 | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.416.215,94 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 18/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.873.970,83 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 3 | 99,64 D | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112 | 241.462,47 D | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 583,80 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.631.824,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 19/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 3.495.554,95 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 102.630.800.008.837 | 78,20 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | Estorno cobrança de 01/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 102.630.800.008.837 | 37,40 C | |
| | | | Estorno cobrança de 02/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 102.630.800.008.837 | 71,40 C | |
| | | | Estorno cobrança de 06/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 102.630.800.008.837 | 3,40 C | |
| | | | Estorno cobrança de 07/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 102.630.800.008.837 | 78,20 C | |
| | | | Estorno cobrança de 08/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pagto Forneced TED | 102.630.800.008.838 | 385,40 C | |
| | | | Estorno cobrança de 02/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pagto Forneced TED | 102.630.800.008.838 | 139,40 C | |
| | | | Estorno cobrança de 06/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pagto Forneced TED | 102.630.800.008.838 | 8,20 C | |
| | | | Estorno cobrança de 07/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pagto Forneced TED | 102.630.800.008.838 | 229,60 C | |
| | | | Estorno cobrança de 08/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pagto Forneced TED | 102.630.800.008.838 | 24,60 C | |
| | | | Estorno cobrança de 09/08/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 150,00 D | |
| | | | 19/09 11:06 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 19/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 93.733,70 D | |
| | | | 19/09 11:06 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112 | 107.504,94 D | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 112 | 862.603,19 D | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.901 | 1.022,00 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.902 | 1.022,00 D | |
| | | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.631.100.171.815 | 3,72 D | |
| | | | Cobrança referente 19/09/2024 | | | |
| 19/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.430.571,20 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 20/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 965.941,14 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.001 | 26,83 D | |
| | | | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.002 | 200,00 D | |
| | | | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.003 | 26,83 D | |
| | | | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.004 | 26,83 D | |
| | | | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.005 | 26,83 D | |
| | | | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.006 | 5.700,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.007 | 1.401,90 D | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.008 | 54.945,12 D | |
| | | | MONGERAL S A | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.009 | 195,00 D | |
| | | | 20/09 10:17 LUCAS MOTHCI SARMANHO | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.010 | 3.105,00 D | |
| | | | 20/09 10:17 Claudio agosto dos santos | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.011 | 430.282,51 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 20/09 10:17 Caixa Economica Federal 144 Pix - Enviado | 92.012 | 878,39 D | |
| | | | 20/09 10:18 João Paulo Ribeiro Santana | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 92.013 | 810,92 D | |
| | | | SAMAE ANTONINA | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.014 | 3.812.396,18 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.015 | 1.471,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 92.016 | 2.907,34 D | |
| | | | GPS- Ident.: 79621439000191 - 08/2024 | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.017 | 583,80 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 882.641.200.242.206 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 20/09/2024 | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.349.045,31 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 23/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.258.346,76 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.301 | 2.415,00 D | |
| | | | 23/09 09:45 ROSSANO REOLON | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.302 | 3.312,00 D | |
| | | | 23/09 09:45 MARCUS VINICIUS FREITAS DO | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.303 | 3.312,00 D | |
| | | | 23/09 09:45 EDUARDO HENRIQUE B R SANTO | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.304 | 3.312,00 D | |
| | | | 23/09 09:45 LUCAS EDUARDO PONTES PIRAT | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 862.671.200.026.917 | 5,58 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024 | | | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.245.990,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 24/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.104.096,02 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 14183 | 900 Bx de pend a regularizar | 202.301.116.290.002 | 19.392,93 C | |
| 24/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.065.000 | 26.525,96 D | |
| | | | 24/09 15:37 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.681.200.024.259 | 5,58 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024 | | | |
| 24/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.096.957,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 25/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 1.203.514,72 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 25/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.058.663 | 1.104,00 D | |
| | | | 25/09 13:56 LUIZ FERNANDO G SILVA | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 114 | 1.653.291,48 D | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 114 | 30.402,58 D | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 92.501 | 557.533,11 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.502 | 1.380,00 D | |
| | | | 341 6667 04876200971 LEANDRO PAZZETTO | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.503 | 1.815.676,74 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.504 | 393.396,63 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.505 | 1.104,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|--------|
| | | | 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.506 | 12.667.141,59 D | |
| | | | 341 1585 083693366000110 ZORTEA CONSTR | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.507 | 1.104,00 D | |
| | | | 25/09 14:40 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.691.100.155.422 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 25/09/2024 | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.691.100.155.423 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 25/09/2024 | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.691.100.155.424 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 25/09/2024 | | | |
| 25/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 15.918.624,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 26/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 4.425.888,02 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 26/09/2024 | 0259 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.259.000.067.094 | 87.929,79 D | |
| | | | 26/09 10:04 APPA FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.601 | 1.730,00 D | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 92.602 | 32.140,26 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 92.603 | 311.188,21 D | |
| | | | PARANAGUA SANEAMENTO | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.700.801.914.458 | 87,42 D | |
| | | | Cobrança referente 26/09/2024 | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.701.100.217.454 | 20,46 D | |
| | | | Cobrança referente 26/09/2024 | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.701.200.021.986 | 1,86 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024 | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 3.992.790,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 27/09/2024 | 0259 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.259.000.005.336 | 2.000.000,00 C | |
| | | | 27/09 09:46 APPA-CONTENC TRABALHISTA | | | |
| 27/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 593.854,87 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.701 | 33.943,62 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 92.702 | 22.707,01 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.703 | 977,14 D | |
| | | | 341 7015 05789874908 EDUARDO HENRIQUE | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.704 | 514,72 D | |
| | | | 104 0398 12767593806 WESLEY SOUZA OLIV | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.705 | 470,45 D | |
| | | | 084 0014 005517338000139 GRANO LOGISTI | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.710.802.360.314 | 9,30 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.710.802.360.315 | 22,32 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.710.802.360.316 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.710.802.360.317 | 52,08 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.710.802.360.318 | 5,58 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.711.100.199.478 | 1,86 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 27/09/2024 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.711.100.199.479 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.711.100.199.480 | 1,86 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 2.535.145,21 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 30/09/2024 | 0259 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 28.000 | 2.952.860,88 C | |
| | | | Transf. da Ag 0259-3 Cta 28.000-3 | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 93.001 | 7.126,14 D | |
| | | | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 93.002 | 89,16 D | |
| | | | WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 93.003 | 35.228,34 D | |
| | | | 30/09 11:27 GABRIEL PERDONSINI VIEIRA | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 93.004 | 1.777.214,03 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 93.005 | 511.840,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 93.006 | 1.994.493,64 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad | 942 | 1.373.130,43 C | |
| | | | BB RF Simples SD Diferenciado | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.