



Extrato de Conta Corrente

G3360115382086881
01/05/2024 17:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2573	13930	002 Cheque	854.245	1.600,00 D	
				01/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/04/2024		2573	13930	002 Cheque	854.247	400,00 D	
				01/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/04/2024		2573	13930	002 Cheque	854.248	150,00 D	
				01/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.954,80 D	
				01/04 16:24 GUSTAVO AZEVEDO PINTO			
01/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	17,64 D	
				01/04 16:24 C T M SESTARE LTDA			
01/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	325,98 D	
				01/04 16:23 VIACAO GARCIA LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	99,64 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	99,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	84,29 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
01/04/2024		0000	13105		40.104	5.845,50 D	
				748 0717 033810934000148 METALURGICA E			
01/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.105	181,88 D	
				DETRAN PR			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.112.909	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.771,64 C	0,00 C
02/04/2024		2573	13930	002 Cheque	854.246	14.125,30 D	
				02/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
02/04/2024		0000	13105		40.201	2.844,00 D	
				104 0388 06476478931 DAIANE NOVAES PIR			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.099.379	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.981,30 C	0,00 C
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	253,45 D	
				03/04 14:44 R M SILVEIRA BARROS LTDA			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.412,00 D	
				03/04 14:44 A MUN NORTE PARANA AMUNO			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	13,83 D	
				03/04 14:44 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,17 D	
				03/04 14:44 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	15.000,00 D	
				03/04 14:44 P M S C P CONVENIO SAMAE			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	50,00 D	
				03/04 17:23 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	693,20 D	
				03/04 14:44 FERNANDO 11181991978			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	114,81 D	
				03/04 14:44 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
03/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	243,80 D	
				03/04 14:44 REI C E S I LTDA			

03/04/2024	0000	13105		40.301	978,00 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.083.099	12,00 D
			Cobrança referente 03/04/2024		
03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.771,26 C 0,00 C
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	2.796,50 D
			05/04 15:08 REINALDO FRANCISCO SANTO		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	160,30 D
			05/04 15:08 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14,33 D
			05/04 15:08 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	29,11 D
			05/04 15:08 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	6.000,00 D
			05/04 15:08 P M S C P CONVENIO SAMAE		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	860,00 D
			05/04 15:08 TEREZA DE S SANTOS		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	1.178,00 D
			05/04 15:08 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	90,00 D
			05/04 15:08 VALDIVINO JORGE SANTOS		
05/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	12.270,48 D
			05/04 15:08 FERNANDES FERNANDES LTDA		
05/04/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	1.750,00 D
			05/04 15:08 DARCI R SANTOS		
05/04/2024	0000	13105		40.501	1.068,00 D
			341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
05/04/2024	0000	13105		40.502	1.476,00 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
05/04/2024	0000	13105		40.503	1.064,00 D
			260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
05/04/2024	0000	13105		40.504	765,00 D
			748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS		
05/04/2024	0000	13105		40.505	1.052,43 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
05/04/2024	0000	13105		40.506	5.928,69 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.656	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.657	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.658	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.659	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.660	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.064.661	12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.574,84 C 0,00 C
08/04/2024	2573	13930	502 Depósito em Dinheiro	25.731.393.000.091	4,75 C
			2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	101,15 D
			08/04 11:28 ALEXANDRE C A EIRELI		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	87,82 D
			08/04 16:27 ALEXANDRE C A EIRELI		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	221,70 D
			08/04 11:28 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	20,25 D
			08/04 16:27 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
			08/04 16:27 P M S C P C RP FUNDEF 10		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,70 D
			08/04 11:28 P M S C P IRPF RETENCAO		
08/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,23 D

08/04 11:28 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,25 D
08/04 16:27 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,07 D
08/04 16:27 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.389,15 D
08/04 16:27 C T M SESTARE LTDA					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	631,70 D
08/04 16:27 C T M SESTARE LTDA					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.130,55 D
08/04 11:28 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.836	1.200,00 D
08/04 11:28 AMAURI YNOUE					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.989	1.284,00 D
08/04 11:28 WELLINGTON N SILVA					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	951,19 D
08/04 11:28 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
08/04/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	418,00 D
08/04 16:27 KLEBER AUGUSTO SANTANA					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	24,15 D
08/04 11:27 VIACAO GARCIA LTDA					
08/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	286,99 D
08/04 11:27 VIACAO GARCIA LTDA					
08/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	1.733,68 D
CISNOP					
08/04/2024	0000	13105		40.802	1.282,63 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
08/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.048.705	12,00 D
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.249	150,00 D
08/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.925,46 C 0,00 C
09/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,44 D
09/04 09:17 P M S C P IRPF RETENCAO					
09/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,27 D
09/04 09:17 P M S C P IRPF RETENCAO					
09/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	40,00 D
09/04 14:48 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS					
09/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.016.879	40,00 D
09/04 14:48 ADRIANA FERREIRA DE MELL					
09/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.684,41 D
09/04 09:17 FERNANDES FERNANDES LTDA					
09/04/2024	0000	13105		40.901	2.872,41 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
09/04/2024	0000	13105		40.902	1.749,66 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.109.498	12,00 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.109.499	12,00 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.421,19 C 0,00 C
10/04/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.908,35 C
10/04/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	553.596,26 C
10/04/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.423,91 C
10/04/2024	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	44,55 C
10/04/2024	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	890,94 C
10/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	329.850.066	2.872,41 C
748 0717 21534063000106 KARINA APARECI					
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.255,04 D
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	14,23 D
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	93.825,68 D
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	213,58 D
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	125.100,92 D
10/04/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	284,78 D
10/04/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.454,68 D
10/04/2024	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D

CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.751,51 D	0,00 C
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,31 D	
		11/04 10:27 P M S C P IRPF RETENCAO			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	36,15 D	
		11/04 10:27 P M S C P IRPF RETENCAO			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	1.089,30 D	
		11/04 14:37 FERNANDO 11181991978			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	112,40 D	
		11/04 10:27 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	137,74 D	
		11/04 10:27 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	138,88 D	
		11/04 10:27 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	122,26 D	
		11/04 10:27 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
11/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	15.028,82 D	
		11/04 10:27 FERNANDES FERNANDES LTDA			
11/04/2024	0000	13105	41.101	2.596,83 D	
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
11/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.102	112,83 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/04/2024	0000	13105	41.103	3.417,44 D	
		748 0717 002891134000175 FREITAS E COS			
11/04/2024	0000	13105	41.104	511,11 D	
		104 0910 0000000000000000			
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.139.021	12,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.139.022	12,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.139.023	12,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.346,07 C	0,00 C
12/04/2024	2573	99021 870 Transferência recebida	612.573.000.023.530	20,73 C	
		12/04 13:53 FERNANDES FERNANDES LTDA			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	797,00 D	
		ZOOP BRASIL			
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	776,27 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.550,13 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.458,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	146,10 D	
		15/04 12:08 ALEXANDRE C A EIRELI			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	27,66 D	
		15/04 12:08 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	16,20 D	
		15/04 12:08 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D	
		15/04 14:08 P M S C P C RP FUNDEF 10			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	100.000,00 D	
		15/04 14:08 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,77 D	
		15/04 12:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,20 D	
		15/04 12:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,21 D	
		15/04 12:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,34 D	
		15/04 12:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,54 D	
		15/04 12:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	2.905,00 D	
		15/04 10:06 JOSE CARLOS FAUSTINO ME			
15/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.211	198,00 D	

15/04 12:08 JOSE FERNANDES ALVES					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	151,96 D
15/04 12:08 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	3.229,28 D
15/04 10:06 AUGUSTO H FUJIMURA					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	122,10 D
15/04 12:08 JULIANE PEREIRA DE MORA E					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.586,47 D
15/04 12:08 FERNANDES FERNANDES LTDA					
15/04/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	951,00 D
15/04 10:06 KLEBER AUGUSTO SANTANA					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	647,24 D
15/04 12:05 VIACAO GARCIA LTDA					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	376,76 D
15/04 12:05 VIACAO GARCIA LTDA					
15/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	12,28 D
15/04 12:05 VIACAO GARCIA LTDA					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	1.168,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
15/04/2024	0000	13105		41.502	1.458,00 D
748 0717 033810934000148 METALURGICA E					
15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.503	7.693,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.504	4.458,40 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	62,60 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
15/04/2024	0000	13105		41.506	1.550,13 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.507	800,86 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.508	1.313,17 D
LIGGA TELECOM					
15/04/2024	0000	13105		41.509	3.937,51 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	2.986,50 D
MAXICAR AUTO CENTER					
15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.511	517,67 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2024	0000	13105		41.512	1.458,00 D
748 0717 033810934000148 METALURGICA E					
15/04/2024	0000	13105		41.513	1.550,13 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD					
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.378	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.379	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.380	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.381	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.089.382	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.394,26 C 0,00 C
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	101,73 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.602	79,49 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.603	63,41 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,63 C 0,00 C
17/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	2.441,03 D
17/04 09:26 R M SILVEIRA BARROS LTDA					
17/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.560,45 D
17/04 09:26 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					

17/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,93 D
		17/04 10:25 P M S C P IRPF RETENCAO		
17/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	8.208,40 D
		17/04 15:41 TC-PAC P M DE SAN- ESG		
17/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.300,00 D
		17/04 09:26 FABIANA Y A 22513559878		
17/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.192,75 D
		17/04 09:26 JULIANE PEREIRA DE MORAE		
17/04/2024	0000	13105	41.701	550,00 D
		104 1127 03215693933 CATIA SEMICEKI SI		
17/04/2024	0000	13105	41.702	5.588,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
17/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.703	3,18 D
		EMBRATEL		
17/04/2024	0000	13105	41.704	372,21 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/04/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.705	27.672,70 D
		GPS- Ident.: 13311092501279 - 04/2024		
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.148.105	12,00 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.148.106	12,00 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.148.107	12,00 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.925,65 C 0,00 C
18/04/2024	2573	13934 002 Cheque	854.250	600,00 D
		18/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
18/04/2024	2573	13934 002 Cheque	854.251	1.800,00 D
		18/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
18/04/2024	2573	13934 002 Cheque	854.252	800,00 D
		18/04 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.801	3.750,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.950,00 C 0,00 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.557,28 C
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.152,98 C
19/04/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	345,36 C
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.019.848	2.946,48 D
		19/04 15:39 SOUZ E MORENO A E E LTDA		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	636,70 D
		19/04 15:39 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	15,31 D
		19/04 15:39 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D
		19/04 15:39 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,19 D
		19/04 15:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	23,49 D
		19/04 15:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	295,34 D
		19/04 15:39 C T M SESTARE LTDA		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	400,00 D
		19/04 15:39 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	47.400,00 D
		19/04 15:39 TRANSBACANA TRANSPORTE		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.078,89 D
		19/04 15:39 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	9.770,67 D
		19/04 15:39 FERNANDES FERNANDES LTDA		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	108,70 D
		19/04 15:37 VIACAO GARCIA LTDA		
19/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	350,61 D
		19/04 15:44 VIACAO GARCIA LTDA		
19/04/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1.517,09 D
19/04/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	3,45 D

19/04/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	22.756,53 D
19/04/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	51,80 D
19/04/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	30.342,04 D
19/04/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	69,07 D
19/04/2024	0000	13105	41.902	6.393,00 D
		756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI		
19/04/2024	0000	13105	41.903	2.663,00 D
		756 3067 052277278000104 LICITAINFO LT		
19/04/2024	0000	13105	41.904	24.789,05 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
19/04/2024	0000	13105	41.905	1.613,00 D
		748 0718 035561639000120 A ESTACAO TAC		
19/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.023.501	100.000,00 D
		18/04 CAMARA MUN SC PAVAO		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.200.538	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.200.539	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.200.540	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.200.541	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.216,79 C 0,00 C
22/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
		22/04 10:42 P M S C P C RP FUNDEF 10		
22/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,06 D
		22/04 10:10 P M S C P IRPF RETENCAO		
22/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	1.200,00 D
		22/04 10:42 AMAURI YNOUE		
22/04/2024	0000	13105	42.201	1.264,26 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	269,33 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.203	120,99 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.204	201,91 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.205	195,41 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.206	264,75 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.207	171,39 D
		OI S.A.(PR)		
22/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.208	38.625,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.100.424	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.328,96 C 0,00 C
23/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.448.522.266.602	1.870,00 C
		23/04 14:48 04518620000178 V. BARBOSA		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,80 D
		23/04 13:22 P M S C P IRPF RETENCAO		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,56 D
		23/04 13:22 P M S C P IRPF RETENCAO		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	20,57 D
		23/04 14:10 P M S C P IRPF RETENCAO		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.926	800,00 D
		23/04 13:22 FELIPE SANTOS ZAMARIAN		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.357	800,00 D
		23/04 13:22 MAURO KENDI MIYAMOTO		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	650,14 D
		23/04 13:22 FERNANDES FERNANDES LTDA		
23/04/2024	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	159,50 D
		23/04 13:22 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
23/04/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.011.000	1.693,43 D

23/04 14:10 AMMO INFORMATICA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.950,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	588,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	285,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	2.070,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	945,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	1.870,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13105		42.307	800,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
23/04/2024	0000	13105		42.308	150,00 D
748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E					
23/04/2024	0000	13105		42.309	1.977,22 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
23/04/2024	0000	13105		42.310	800,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.311	352,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.173.988	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.173.989	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.173.990	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.173.991	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.095,22 C 0,00 C
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	1.923,40 D
26/04 15:38 REINALDO FRANCISCO SANTO					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	288,50 D
26/04 15:38 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,04 D
26/04 15:38 C T M SESTARE LTDA					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	800,00 D
26/04 15:38 LUIS ANTONIO F BROCCO					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	400,00 D
26/04 15:38 LUIS ANTONIO F BROCCO					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	300,00 D
26/04 15:38 TEREZA DE S SANTOS					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	756,00 D
26/04 15:38 TEREZA DE S SANTOS					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	1.781,60 D
26/04 15:38 GIOVANNA MARIA F BROCCO					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.211	504,00 D
26/04 16:13 JOSE FERNANDES ALVES					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.397,63 D
26/04 15:38 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	542,50 D
26/04 15:38 VALDIVINO JORGE SANTOS					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	1.055,60 D
26/04 16:13 WELLINGTON N SILVA					
26/04/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	284,70 D
26/04 09:49 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	2.019,00 D
CISNOP					
26/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	244,21 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
26/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	213,53 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.128,00 D

748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS					
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.288,00 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO					
26/04/2024	0000	13105		42.606	708,00 D
341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA					
26/04/2024	0000	13105		42.607	543,00 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
26/04/2024	0000	13105		42.608	1.963,00 D
104 2374 018486182000118 NORTE INDUSTR					
26/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.609	286,80 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.610	93,39 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.611	124,46 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.961	12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.962	12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.963	12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.964	12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.230.965	12,00 D
Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.105,36 C 0,00 C
29/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	200,00 D
29/04 11:28 LUIS ANTONIO F BROCCO					
29/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.071	200,00 D
29/04 16:26 EVERTON MARTINS DA SILVA					
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.532,00 C
30/04/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	534.710,03 C
30/04/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.234,37 C
30/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.570,64 D
30/04 10:38 CESAR FELIPE DOMINGUES					
30/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.570,64 D
30/04 10:38 FELIPE A M MARTINELLI					
30/04/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.001	5.284,08 D
30/04 16:48 SERVICE-PUBLIC SOFTWARE					
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	5.422,42 D
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12,34 D
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	81.336,30 D
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	185,15 D
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	108.448,40 D
30/04/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	246,87 D
30/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.399,56 D
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088