



Extrato de Conta Corrente

G3320106070054041
01/02/2024 07:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	120,00 D	
				02/01 14:58 GIOVANNA MARIA F BROCCO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	3.518,00 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.116.387	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.650,00 C	0,00 C
03/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.478	1.050,00 D	
				03/01 13:41 ANGELICA DINIZ AVILA			
03/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	10,00 D	
				03/01 08:18 CONTA SALARIO			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.737,60 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.064.458	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.809,60 C	0,00 C
09/01/2024		2573	13930	002 Cheque	854.235	1.200,00 D	
				09/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.156,29 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.971,92 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.489,07 C	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.541,27 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,89 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.756,40 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.119,22 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223,36 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	130.825,63 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	297,81 D	
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.041,70 D	0,00 C
11/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				11/01 13:47 A MUN NORTE PARANA AMUNO			
11/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	320.000,00 D	
				11/01 08:16 MUNICIPIO S CECILIA PAVA			
11/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	947,20 D	
				11/01 13:47 FERNANDES FERNANDES LTDA			
11/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	243,48 D	
				11/01 13:47 VIACAO GARCIA LTDA			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	715,44 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	3.527,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103	7.379,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.129.631	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.516,90 C	0,00 C
12/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	219,16 D	

12/01 14:07 VIACAO GARCIA LTDA				
12/01/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761 176,68 D
12/01 14:07 VIACAO GARCIA LTDA				
12/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 395,84 C 0,00 C
15/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501 400,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S				
15/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502 400,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM				
15/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503 150,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM				
15/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.062.430 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024				
15/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.062.431 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024				
15/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.062.432 12,00 D
Cobrança referente 15/01/2024				
15/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 986,00 C 0,00 C
17/01/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.015.056 1.600,00 D
17/01 11:23 JULIA ROCHA DE GODOY				
17/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701 4.658,00 D
748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -				
17/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702 7.588,25 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA				
17/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.152.825 12,00 D
Cobrança referente 17/01/2024				
17/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.152.826 12,00 D
Cobrança referente 17/01/2024				
17/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 13.870,25 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 30.765,61 C
19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350 187.340,51 C
19/01/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350 496,50 C
19/01/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.501 100.000,00 D
19/01 07:55 CAMARA MUN SC PAVAO				
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850 2.181,05 D
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850 4,96 D
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850 32.715,91 D
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850 74,47 D
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850 43.621,22 D
19/01/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850 99,30 D
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901 3.288,00 D
197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO				
19/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902 420.000,00 D
748 0717 076290691000177 MUNICIPIO DE				
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.738 12,00 D
Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.739 12,00 D
Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 383.406,29 C 0,00 C
23/01/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.886 8.046,52 D
23/01 13:01 TC-PAC P M DE SAN- ESG				
23/01/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530 463,11 D
23/01 13:01 FERNANDES FERNANDES LTDA				
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301 3.949,29 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY				
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302 600,00 D
104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO				
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303 400,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO				
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.166.913 12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.166.914 12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.166.915 12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 13.494,92 C 0,00 C

24/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
		24/01 10:17 SERVICE-PUBLIC SOFTWARE		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	103,54 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.402	204,44 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.403	198,38 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.404	265,23 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.405	316,34 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.406	95,32 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.407	86,82 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.408	1.313,17 D
		LIGGA TELECOM		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.409	111,38 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.410	197,06 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.411	191,14 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.412	258,00 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.413	90,45 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.414	77,13 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.415	269,99 D
		OI S.A.(PR)		
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.178,39 C 0,00 C
25/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	35.400,00 D
		25/01 09:46 TRANSBACANA TRANSPORTE		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	908,00 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.502	80,28 D
		OI S.A.(PR)		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.503	264,74 D
		OI S.A.(PR)		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.504	270,57 D
		OI S.A.(PR)		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.505	162,43 D
		OI S.A.(PR)		
25/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.506	88,60 D
		OI S.A.(PR)		
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.507	834,90 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.508	133,62 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.509	3.400,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.184.924	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.555,14 C 0,00 C
26/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.656,17 D
		26/01 11:37 FERNANDES FERNANDES LTDA		
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.693,67 C 0,00 C
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.218	360,31 C
		29/01 08:37 P M S C PAVAO SIMPLES		
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	886,11 C
		29/01 08:37 P M S C PAVAO CONT IPTU		

29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	3.065,54 C
29/01 08:38 PM SANTA C PAVAO -IPM				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	9.735,53 C
29/01 08:38 P M S C P IRPF RETENCAO				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	218.206,69 C
29/01 08:37 PM SANTA C PAVAO -ICS				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	3.612,89 C
29/01 08:39 PM SANTA C PAVAO -SNA				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331	50.000,00 C
29/01 08:39 MUNICIPIO S CECILIA PAVA				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	22.715,50 C
29/01 15:06 CONTA SALARIO				
29/01/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	237,64 C
29/01 08:38 PREF.MUNICIPAL DE SANTA				
29/01/2024	2573	13930 002 Cheque	854.237	400,00 D
29/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
29/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	318.674,09 D
29/01 08:48 CONTA SALARIO				
29/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	349,43 D
29/01 11:29 CONTA SALARIO				
29/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
29/01 15:35 CONTA SALARIO				
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.901	450,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D				
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.553,31 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.015,02 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	607.712,16 C
30/01/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,55 C
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.117,27 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	13,92 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	91.759,07 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	208,88 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	122.345,43 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	278,51 D
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.396,65 D 0,00 C
31/01/2024	2573	13930 002 Cheque	854.238	150,00 D
31/01 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR				
31/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.559,53 D
31/01 11:57 CESAR FELIPE DOMINGUES				
31/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.559,53 D
31/01 11:57 FELIPE A M MARTINELLI				
31/01/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.999	400,00 D
31/01 11:57 ISAIAS DA LUZ JUNIOR				
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	257.300.000.017.332	1.437,24 D
30/01 CONTA SALARIO				
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.106,30 C
31/01/2024	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