



## Extrato de Conta Corrente

G3370305130012191  
03/02/2025 07:18:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 10.201              | 180,75 D     |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO    |                     |              |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 180,75 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 09/01/2025    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 507.192             | 3.478,10 D   |        |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.478,10 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 67.681,68 C  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 553.810,20 C |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 2.257,62 C   |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 6.214,91 D   |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 22,57 D      |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 27.672,71 D  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 93.223,78 D  |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 338,64 D     |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 124.298,37 D |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 451,52 D     |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 836,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |              |        |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 370.691,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.224.000.008.387 | 1.412,00 D   |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 A MUN NORTE PARANA AMUNO   |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 0,39 D       |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 15,07 D      |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 94,25 D      |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 18,55 D      |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 42,92 D      |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.009.664 | 2,70 D       |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.015.622 | 85,40 D      |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.018.302 | 1.614,64 D   |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 AUGUSTO H FUJIMURA         |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.019.511 | 3.845,70 D   |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 FERNANDO 11181991978       |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 2573       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.573.000.023.530 | 163,65 D     |        |
|               |               |            |       | 15/01 14:58 FERNANDES FERNANDES LTDA   |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.501              | 6.227,42 D   |        |
|               |               |            |       | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.502              | 378,50 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0910 09645277906 ALEXIA DE PAIVA   |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.503              | 3.534,39 D   |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |        |
| 15/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.504              | 84,01 D      |        |

|                                         |      |           |                           |                     |                    |
|-----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 |      |           |                           |                     |                    |
| 15/01/2025                              | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 11.505              | 1.526,28 D         |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 |      |           |                           |                     |                    |
| 15/01/2025                              | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 11.506              | 7.761,08 D         |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 |      |           |                           |                     |                    |
| 15/01/2025                              | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.151.200.013.586 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 15/01/2025           |      |           |                           |                     |                    |
| 15/01/2025                              | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.151.200.013.587 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 15/01/2025           |      |           |                           |                     |                    |
| 15/01/2025                              | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 26.830,95 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 0,91 D             |
| 16/01 11:34 P M S C P IRPF RETENCAO     |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 20,71 D            |
| 16/01 11:34 P M S C P IRPF RETENCAO     |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.021.321 | 251,10 D           |
| 16/01 11:34 SAMAE SANTA CECILIA PAVA    |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.023.530 | 374,60 D           |
| 16/01 11:34 FERNANDES FERNANDES LTDA    |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.573.510.015.056 | 3.200,00 D         |
| 16/01 11:34 JULIA ROCHA DE GODOY        |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.755.000.038.397 | 128,00 D           |
| 16/01 11:34 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA    |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 11.601              | 4.700,00 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.602              | 482,00 D           |
| 16/01 11:39 LUCIANA ANGELICA PATROCINI  |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.603              | 1.564,48 D         |
| 16/01 11:41 FUNERARIA NOSSA SENHORA DA  |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.604              | 1.022,78 D         |
| 16/01 11:42 LOVAT VEICULOS S/A          |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 890.161.200.191.160 | 24,77 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025  |      |           |                           |                     |                    |
| 16/01/2025                              | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 11.769,35 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 2573 | 99015 870 | Transferência recebida    | 552.573.000.009.664 | 0,05 C             |
| 17/01 07:32 P M S C P IRPF RETENCAO     |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 504,83 D           |
| 17/01 13:33 P M S C P IRPF RETENCAO     |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 2,96 D             |
| 17/01 13:33 P M S C P IRPF RETENCAO     |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.023.530 | 1.228,93 D         |
| 17/01 13:33 FERNANDES FERNANDES LTDA    |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.755.000.038.397 | 384,00 D           |
| 17/01 13:33 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA    |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701              | 40.290,44 D        |
| 422 0209 095391876000112 SANETTRAN - SA |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.702              | 1.102,39 D         |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY  |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.171.100.015.337 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 17/01/2025           |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.171.100.015.338 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 17/01/2025           |      |           |                           |                     |                    |
| 17/01/2025                              | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 43.537,50 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM                   | 350                 | 39.903,41 C        |
| 20/01/2025                              |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM                   | 350                 | 189.555,56 C       |
| 20/01/2025                              |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 0000 | 14011 952 | Cota Lei Complem.198/23   | 350                 | 833,53 C           |
| 20/01/2025                              |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 34.408.321          | 1.102,39 C         |
| 290 0000 81253478000125 GODOY E GODOY   |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.224.000.005.562 | 329,40 D           |
| 20/01 15:38 R M SILVEIRA BARROS LTDA    |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.768.000.039.052 | 79,00 D            |
| 20/01 11:38 HERNANDES & CIA LTDA - M    |      |           |                           |                     |                    |
| 20/01/2025                              | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 952,82 D           |

|                                        |      |           |                           |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/01 11:38 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 2,99 D            |
| 20/01 15:38 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.013.776 | 38.748,12 D       |
| 20/01 11:38 TRANSBACANA TRANSPORTE     |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.017.357 | 400,00 D          |
| 20/01 15:38 MAURO KENDI MIYAMOTO       |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.017.357 | 150,00 D          |
| 20/01 15:38 MAURO KENDI MIYAMOTO       |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.019.667 | 800,00 D          |
| 20/01 15:38 BEATRIZ K ITO FERNANDES    |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.021.321 | 460,68 D          |
| 20/01 11:38 SAMAE SANTA CECILIA PAVA   |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.023.501 | 105.000,00 D      |
| 20/01 15:49 CAMARA MUN SC PAVAO        |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução PASEP             | 850                 | 2.294,58 D        |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução PASEP             | 850                 | 8,33 D            |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução Saúde             | 850                 | 34.418,84 D       |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução Saúde             | 850                 | 125,02 D          |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução FUNDEB            | 850                 | 45.891,79 D       |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução FUNDEB            | 850                 | 166,70 D          |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 12.001              | 176,19 D          |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó       | 12.002              | 1.262,08 D        |
| MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.003              | 600,00 D          |
| 104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO   |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.004              | 600,00 D          |
| 104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.005              | 700,00 D          |
| 748 0717 83681841934 MARCELO DA SILVA  |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.006              | 800,00 D          |
| 748 0717 08035137980 ANA PAULA RODRIGU |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.007              | 150,00 D          |
| 748 0717 08035137980 ANA PAULA RODRIGU |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.008              | 1.210,07 D        |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.071 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.072 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.073 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.074 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.075 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.200.016.076 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 20/01/2025          |      |           |                           |                     |                   |
| 20/01/2025                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 4.003,72 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 333,92 D          |
| 22/01 15:33 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 76,80 D           |
| 22/01 15:33 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 4,03 D            |
| 22/01 16:20 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.013.776 | 13.579,12 D       |
| 22/01 15:33 TRANSBACANA TRANSPORTE     |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.571.000.000.122 | 6.323,20 D        |
| 22/01 15:33 PREMIUM PNEUS EIRELI       |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201              | 378,50 D          |
| 104 0394 10312381905 FRANCIELE BARROS  |      |           |                           |                     |                   |
| 22/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202              | 378,50 D          |
| 104 0388 10773392912 MARILI TIAGO DE O |      |           |                           |                     |                   |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.203              | 378,50 D            |
|            |      | 104 0388 09624706948 KELLI DAIANA FERN |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.204              | 160,97 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.205              | 101,32 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.206              | 203,01 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.207              | 269,50 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.208              | 94,49 D             |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.209              | 83,78 D             |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 12.210              | 289,93 D            |
|            |      | DETRAN PR                              |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.211              | 196,99 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.212              | 265,96 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.213              | 1.090,99 D          |
|            |      | SICOK SOFTWARE LTDA                    |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.214              | 591,00 D            |
|            |      | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO         |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.215              | 1.670,59 D          |
|            |      | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.221.200.014.168 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/01/2025          |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.221.200.014.169 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/01/2025          |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.221.200.014.170 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/01/2025          |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.221.200.014.171 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/01/2025          |                     |                     |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 26.519,10 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 23/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.009.664 | 68,10 D             |
|            |      | 23/01 13:39 P M S C P IRPF RETENCAO    |                     |                     |
| 23/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.015.622 | 503,45 D            |
|            |      | 23/01 13:39 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |                     |                     |
| 23/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.301              | 1.350,59 D          |
|            |      | LIGGA TELECOM                          |                     |                     |
| 23/01/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.302              | 250.000,00 D        |
|            |      | 748 0717 076290691000177 MUNICIPIO DE  |                     |                     |
| 23/01/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.231.100.013.506 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 23/01/2025          |                     |                     |
| 23/01/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 251.934,14 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 24/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.347.000.005.869 | 449,97 D            |
|            |      | 24/01 14:44 MAURICIO ZELAZOWSKI        |                     |                     |
| 24/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.407.000.003.321 | 456,00 D            |
|            |      | 24/01 14:44 EDITORA E GRAFICA PARANA   |                     |                     |
| 24/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.401              | 272,16 D            |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                     |
| 24/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.402              | 103,03 D            |
|            |      | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO         |                     |                     |
| 24/01/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.281,16 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.701              | 475,22 D            |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |                     |                     |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 475,22 C 0,00 C     |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 28/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.224.000.005.562 | 1.264,60 D          |
|            |      | 28/01 12:30 R M SILVEIRA BARROS LTDA   |                     |                     |
| 28/01/2025 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.573.000.009.664 | 12,26 D             |

|                                        |      |           |                           |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/01 12:30 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 1,22 D              |
| 28/01 12:30 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.012.886 | 8.692,78 D          |
| 28/01 12:30 TC-PAC P M DE SAN- ESG     |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.015.622 | 1.320,10 D          |
| 28/01 12:30 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR   |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.016.387 | 1.040,00 D          |
| 28/01 12:30 ENOS DIAS DE GODOY JUNIO   |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.016.387 | 150,00 D            |
| 28/01 12:30 ENOS DIAS DE GODOY JUNIO   |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.023.530 | 501,34 D            |
| 28/01 12:30 FERNANDES FERNANDES LTDA   |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.571.000.000.122 | 5.596,00 D          |
| 28/01 12:30 PREMIUM PNEUS EIRELI       |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801              | 5.043,40 D          |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone      | 12.802              | 80,91 D             |
| OI S.A.(PR)                            |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 12.803              | 1.525,00 D          |
| 28/01 12:32 BAR E MERCEARIA SUTIL      |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.281.200.013.881 | 12,00 D             |
| Cobrança referente 28/01/2025          |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 890.281.200.174.110 | 10,00 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025 |      |           |                           |                     |                     |
| 28/01/2025                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 25.249,61 C 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.001.191 | 65.000,00 D         |
| 29/01 10:02 P M S C P C RP FUNDEF 10   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 0,95 D              |
| 29/01 10:48 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.017.332 | 351.863,77 D        |
| 29/01 10:02 CONTA SALARIO              |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.088.300.060 | 50,00 D             |
| 29/01 15:08 JOSE A. OLIVEIRA           |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901              | 378,72 D            |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.902              | 5.272,08 D          |
| 748 0717 017487614000142 SERVICE-PUBLI |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 12.903              | 194,60 D            |
| IMPrensa Nacional                      |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 12.904              | 120,00 D            |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D         |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.291.100.014.744 | 12,00 D             |
| Cobrança referente 29/01/2025          |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.291.100.014.745 | 12,00 D             |
| Cobrança referente 29/01/2025          |      |           |                           |                     |                     |
| 29/01/2025                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 422.904,12 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                     |
| 30/01/2025                             | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM                   | 350                 | 12.672,25 C         |
| 30/01/2025                             | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM                   | 350                 | 703.044,52 C        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 14011 952 | Cota Lei Complém.198/23   | 350                 | 2.599,90 C          |
| 30/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.009.664 | 0,66 D              |
| 30/01 14:43 P M S C P IRPF RETENCAO    |      |           |                           |                     |                     |
| 30/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.017.332 | 1.500,00 D          |
| 30/01 10:29 CONTA SALARIO              |      |           |                           |                     |                     |
| 30/01/2025                             | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.573.000.017.332 | 3.565,29 D          |
| 30/01 14:43 CONTA SALARIO              |      |           |                           |                     |                     |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução PASEP             | 850                 | 7.157,16 D          |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução PASEP             | 850                 | 25,99 D             |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução Saúde             | 850                 | 107.357,50 D        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução Saúde             | 850                 | 389,98 D            |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução FUNDEB            | 850                 | 143.143,35 D        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13011 350 | Dedução FUNDEB            | 850                 | 519,98 D            |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 13.001              | 1.168,00 D          |

|                                        |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P         |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002              | 269,09 D     |        |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 13.003              | 1.607,54 D   |        |
| DARF - 76.290.691/0001-77 -3676        |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.301.200.031.723 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 30/01/2025          |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 451.600,13 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 2573 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.407.000.003.761 | 148,84 D     |        |
| 31/01 11:12 VIACAO GARCIA LTDA         |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 148,84 C     |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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