



Extrato de Conta Corrente

G3360107370255261
01/06/2024 08:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.017.332	4.994,85 C	
				02/05 11:29 CONTA SALARIO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.003.660	1.290,00 D	
				02/05 11:21 DUDU E DINHO EQUIP AGRIC			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	177,97 D	
				02/05 11:21 COMERCIAL B RIO LTDA			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	211,68 D	
				02/05 11:21 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	1.185,99 D	
				02/05 11:21 P M S C PAVAO CONT IPTU			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,65 D	
				02/05 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	22,45 D	
				02/05 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,04 D	
				02/05 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,20 D	
				02/05 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	474,40 D	
				02/05 11:21 P M S C P IRPF RETENCAO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	5.000,00 D	
				02/05 11:21 P M S C P CONVENIO SAMAE			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	47,96 D	
				02/05 11:21 C T M SESTARE LTDA			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	640,00 D	
				02/05 11:21 LUIS ANTONIO F BROCCO			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.618,33 D	
				02/05 11:21 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.701	1.020,00 D	
				02/05 11:21 OSVALDI RODRIGUES CAETAN			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	400,00 D	
				02/05 14:25 PAULO A R GONCALVES			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	7.759,38 D	
				02/05 11:21 FERNANDES FERNANDES LTDA			
02/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	400,00 D	
				02/05 14:48 CARLOS ROBERTO MOREIRA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.120,84 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	37.860,78 D	
				422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA			
02/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.203	117,29 D	
				OI S.A.(PR)			
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.204	600,00 D	
				P M R PINHAL IMPOSTOS/TAX			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.053.649	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.053.650	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.987,11 C	0,00 C
03/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	445,10 D	

03/05 11:34 ALEXANDRE C A EIRELI					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	11,86 D
03/05 16:23 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	59,28 D
03/05 11:34 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	35,07 D
03/05 16:23 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,72 D
03/05 11:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	5,40 D
03/05 11:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	46,44 D
03/05 11:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,43 D
03/05 16:23 P M S C P IRPF RETENCAO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,14 D
03/05 16:23 P M S C P IRPF RETENCAO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.622,20 D
03/05 11:34 C T M SESTARE LTDA					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	97.216,84 D
03/05 11:34 CONTA SALARIO					
03/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.400,00 D
03/05 16:23 FABIANA Y A 22513559878					
03/05/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.056	1.600,00 D
03/05 16:23 JULIA ROCHA DE GODOY					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.811,56 D
748 0306 050108526000168 MULTI COMERCI					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	756,00 D
748 0718 008116834000179 NIKKEI COMERC					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	3.288,00 D
197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO					
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.095.548	12,00 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.095.549	12,00 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.095.550	12,00 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.335,04 C 0,00 C
06/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.020.559	2.708,04 D
06/05 10:24 MUNICIPIO S CECILIA PAVA					
06/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	350,61 D
06/05 17:34 VIACAO GARCIA LTDA					
06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.058,65 C 0,00 C
07/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	2.160,60 D
07/05 16:33 JORGE L 07784658966					
07/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	242,24 D
07/05 16:33 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
07/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	227,33 D
07/05 16:33 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
07/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	342,23 D
07/05 07:01 VIACAO GARCIA LTDA					
07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.972,40 C 0,00 C
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	292,25 D
08/05 10:05 SHEILA P C D 05694924916					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	85,36 D
08/05 10:05 ALEXANDRE C A EIRELI					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,17 D
08/05 10:05 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,03 D
08/05 10:05 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,04 D
08/05 10:05 P M S C P IRPF RETENCAO					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.518,07 D
08/05 10:05 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
08/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	3.730,80 D

08/05 10:05 FERNANDO 11181991978					
08/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.790	171,00 D
08/05 10:05 JORGE L 07784658966					
08/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	426,80 D
08/05 10:05 FERNANDES FERNANDES LTDA					
08/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	162,74 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
08/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	2.056,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
08/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.803	252,64 D
DETRAN PR					
08/05/2024	0000	13105 375	Impostos	50.804	252,64 D
DETRAN PR					
08/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	3.372,15 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
08/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	948,00 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
08/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	174,19 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
08/05/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.808	162,11 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
08/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.116.657	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.116.658	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.116.659	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.650,99 C 0,00 C
09/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
09/05 14:03 P M S C P C RP FUNDEF 10					
09/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.014.177	50,00 D
09/05 15:14 ALTIERIS DOS SANTOS SILV					
09/05/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.901	11.994,99 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.044,99 C 0,00 C
10/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.078,73 C
10/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	786.273,80 C
10/05/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.969,91 C
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	21,58 D
10/05 10:53 ALEXANDRE C A EIRELI					
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	18,68 D
10/05 10:53 P M S C P IRPF RETENCAO					
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,26 D
10/05 10:53 P M S C P IRPF RETENCAO					
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	400,00 D
10/05 10:53 LUIS ANTONIO F BROCCO					
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.886	8.263,81 D
10/05 08:51 TC-PAC P M DE SAN- ESG					
10/05/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.614,64 D
10/05 10:53 AUGUSTO H FUJIMURA					
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.653,51 D
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	19,69 D
10/05/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	27.672,71 D
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	129.802,87 D
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	295,48 D
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	173.070,50 D
10/05/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	393,98 D
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.526,32 D
748 2606 033499117000200 LUMI COMERCIO					
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	550,00 D
623 0001 03215693933 CATIA SEMICEKI SI					
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	400,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO					
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	600,00 D
104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO					

10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.196.097	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.196.098	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.196.099	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.196.100	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.134,41 D 0,00 C
13/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.255	800,00 D
		13/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.256	150,00 D
		13/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	1.068,00 D
		13/05 15:25 ALCEU GREGORIO MONTEIRO		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.142,58 D
		13/05 15:25 C T M SESTARE LTDA		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	320,00 D
		13/05 15:25 LUIS ANTONIO F BROCCO		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	47.400,00 D
		13/05 15:25 TRANSBACANA TRANSPORTE		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	901,20 D
		13/05 15:25 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	613,16 D
		13/05 15:25 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	266,25 D
		13/05 15:25 JULIANE PEREIRA DE MORA E		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	939,31 D
		13/05 15:25 FERNANDO 11181991978		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.020.559	12,00 D
		13/05 08:35 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	65,88 D
		13/05 15:23 VIACAO GARCIA LTDA		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	336,14 D
		13/05 15:23 VIACAO GARCIA LTDA		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	800,00 D
		13/05 16:27 CARLOS ROBERTO MOREIRA		
13/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	162,00 D
		13/05 15:25 EFR TECH EIRELI		
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	910,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.302	252,64 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.303	252,64 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.304	252,64 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.305	252,64 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.306	1.313,17 D
		LIGGA TELECOM		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.307	1.171,22 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.308	90,94 D
		DETRAN PR		
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	545,38 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.392	12,00 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.029,79 C 0,00 C
14/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.412,00 D
		14/05 13:39 A MUN NORTE PARANA AMUNO		
14/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.020.559	1.382,43 D

14/05 13:39 MUNICIPIO S CECILIA PAVA					
14/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	995,72 D
14/05 13:39 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	1.168,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.958,15 C 0,00 C
15/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.357	400,00 D
15/05 17:01 MAURO KENDI MIYAMOTO					
15/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	800,00 D
15/05 13:27 PAULO A R GONCALVES					
15/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	166,19 D
15/05 17:00 VIACAO GARCIA LTDA					
15/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	111,68 D
15/05 17:00 VIACAO GARCIA LTDA					
15/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	148,84 D
15/05 17:00 VIACAO GARCIA LTDA					
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.626,71 C 0,00 C
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.019.848	3.426,66 D
17/05 14:00 SOUZ E MORENO A E E LTDA					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.017.371	5.110,00 D
17/05 14:00 MUDAS LONDRINA LTDA - ME					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	3.989,05 D
17/05 14:00 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	8,84 D
17/05 14:00 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	802,35 D
17/05 14:00 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D
17/05 14:08 P M S C P C RP FUNDEF 10					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	25.000,00 D
17/05 14:08 P M S C P C RP FUNDEF 25					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	1.168,66 D
17/05 14:08 P M S C PAVAO CONT IPTU					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	54,04 D
17/05 14:08 P M S C PAVAO CONT IPTU					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.766,30 D
17/05 14:00 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,11 D
17/05 14:00 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,75 D
17/05 14:00 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	467,47 D
17/05 14:08 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,48 D
17/05 15:45 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,62 D
17/05 15:45 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	63,70 D
17/05 14:00 C T M SESTARE LTDA					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	800,00 D
17/05 14:00 LUIS ANTONIO F BROCCO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	696,00 D
17/05 14:00 TEREZA DE S SANTOS					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	972,80 D
17/05 14:00 GIOVANNA MARIA F BROCCO					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	18.535,97 D
17/05 14:00 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	274,00 D
17/05 14:00 VALDIVINO JORGE SANTOS					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	222,70 D
17/05 14:00 WELLINGTON N SILVA					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	190,00 D
17/05 14:00 JORGE L 07784658966					
17/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.698,91 D
17/05 15:45 FERNANDES FERNANDES LTDA					

17/05/2024	2573	99015 120 Transferido para Poupança 17/05 14:08 DARCI R SANTOS	552.573.510.001.099	2.617,12 D
17/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 17/05 14:00 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA	552.755.000.038.397	128,00 D
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO	51.701	99,64 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0209 095391876000112 SANETTRAN - SA	51.702	37.307,36 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 020550625000134 EMPORIUM FOR	51.703	3.938,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO	51.704	1.232,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA	51.705	1.068,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3893 002046286000171 EDITORA CAMAR	51.706	9.288,00 D
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.707	14,32 D
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 76.290.691/0001-77 -1345	51.708	250,00 D
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 76.290.691/0001-77 -1345	51.709	250,00 D
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos DARF - 32.059.079/0001-12 -1345	51.710	100,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC	51.711	1.321,96 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI	51.712	788,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD	51.713	1.396,58 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO	51.714	802,00 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 051815211000113 AGUIA SEG ELE	51.715	2.632,34 D
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.716	42,70 D
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY	51.717	3.140,84 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.419	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.420	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.421	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.422	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.423	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.424	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.425	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.426	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.427	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.428	12,00 D
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.163.429	12,00 D
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	172.820,27 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.059,85 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.936,54 C
20/05/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	325,52 C
20/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	801,80 D

20/05 16:36 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
20/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	247,85 D
20/05 16:36 C T M SESTARE LTDA					
20/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	200,00 D
20/05 16:36 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS					
20/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.177	50,00 D
20/05 16:36 ALTIERIS DOS SANTOS SILV					
20/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.415,70 D
20/05 16:36 JULIANE PEREIRA DE MORAEE					
20/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	100.000,00 D
20/05 08:31 CAMARA MUN SC PAVAO					
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.429,95 D
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,25 D
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	21.449,45 D
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	48,82 D
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	28.599,27 D
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	65,10 D
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	634,40 D
033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.002	540,00 D
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	4.701,62 D
748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	455,07 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	511,12 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	511,12 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	69,88 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.481,00 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	3.591,87 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	1.172,54 D
104 0910 0000000000000000					
20/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.011	930,68 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.896	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.897	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.898	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.899	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.900	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.901	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.902	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.903	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.904	12,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.696,58 C 0,00 C
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,51 D
21/05 16:21 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,69 D
21/05 16:21 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	152,24 D
21/05 16:21 C T M SESTARE LTDA					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	744,00 D

21/05 16:21 TEREZA DE S SANTOS					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	224,40 D
21/05 16:21 GIOVANNA MARIA F BROCCO					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.211	617,50 D
21/05 16:21 JOSE FERNANDES ALVES					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,00 D
21/05 16:21 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.701	50,00 D
21/05 16:21 OSVALDI RODRIGUES CAETAN					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	800,00 D
21/05 16:21 FABIANA Y A 22513559878					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	4.492,70 D
21/05 16:21 WELLINGTON N SILVA					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.201,86 D
21/05 16:21 FERNANDES FERNANDES LTDA					
21/05/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	1.934,48 D
21/05 16:21 DARCI R SANTOS					
21/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	85,00 D
21/05 16:21 REI C E S I LTDA					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	609,11 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	888,00 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	732,00 D
748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	1.008,00 D
341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	860,00 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO					
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	7.586,20 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.107	260,89 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.108	106,26 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.109	198,28 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.110	191,78 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.111	255,89 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.112	156,24 D
OI S.A.(PR)					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.770	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.771	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.772	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.773	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.774	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.775	11,72 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.634,35 C 0,00 C
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.401,00 D
22/05 15:44 NP TECNOLOGIA E GESTAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	42,76 D
22/05 15:44 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,12 D
22/05 13:20 P M S C P IRPF RETENCAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	10,97 D
22/05 15:44 P M S C P IRPF RETENCAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	474,00 D

22/05 15:44 P M S C P IRPF RETENCAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,67 D
22/05 15:44 P M S C P IRPF RETENCAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,52 D
22/05 15:44 P M S C P IRPF RETENCAO					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	20.000,00 D
22/05 15:44 P M S C P CONVENIO SAMAE					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	50,00 D
22/05 13:20 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	40,00 D
22/05 13:20 ALYSSON GODOY TOFFOLI					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	394,50 D
22/05 15:44 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	40,00 D
22/05 13:20 ADRIANA FERREIRA DE MELL					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.020.559	3.709,53 D
22/05 13:20 MUNICIPIO S CECILIA PAVA					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.564,93 D
22/05 15:44 FERNANDES FERNANDES LTDA					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	50,00 D
22/05 13:20 CARLOS ROBERTO MOREIRA					
22/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.385	501,30 D
22/05 15:44 REI C E S I LTDA					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	451,41 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	655,00 D
104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	627,20 D
033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO					
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.204	3.850,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	271,53 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	4.323,00 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
22/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.207	8.344,60 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.165.004	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.165.005	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.165.006	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.165.007	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.165.008	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.864,04 C 0,00 C
23/05 17:06 R M SILVEIRA BARROS LTDA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	3.548,66 D
23/05 17:06 W P DO BRASIL LTDA EPP					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	1.331,00 D
23/05 17:06 EDIT AMIGOS NATUREZA LTD					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.859.000.014.052	2.670,00 D
23/05 17:06 MARYMED DISTRIBUIDORA DE					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	207,48 D
23/05 17:06 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	2.267,14 D
23/05 17:06 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	248,53 D
23/05 17:06 AUGUSTO & COIMBRA LTDA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.027.235	1.499,00 D
23/05 17:06 REINALDO FRANCISCO SANTO					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	330,00 D
23/05 17:06 REINALDO FRANCISCO SANTO					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,52 D

23/05 17:06 P M S C P IRPF RETENCAO					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,02 D
23/05 17:06 P M S C P IRPF RETENCAO					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	300,00 D
23/05 17:06 TEREZA DE S SANTOS					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.211	533,00 D
23/05 17:06 JOSE FERNANDES ALVES					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	3.332,35 D
23/05 17:06 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	36,00 D
23/05 17:06 WELLINGTON N SILVA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	529,75 D
23/05 17:06 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
23/05/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	1.280,00 D
23/05 17:06 KLEBER AUGUSTO SANTANA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	343,65 D
23/05 15:56 VIACAO GARCIA LTDA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	23,65 D
23/05 15:56 VIACAO GARCIA LTDA					
23/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.011.000	142,00 D
23/05 17:06 AMMO INFORMATICA					
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	400,00 D
748 0717 84803215987 JOSE ALMEIDA DOS					
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.164.678	12,00 D
Cobrança referente 23/05/2024					
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.039,75 C 0,00 C
24/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
24/05 09:48 P M S C P C RP FUNDEF 10					
24/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	92,00 D
24/05 09:48 P M S C P IRPF RETENCAO					
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	155,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.748,00 D
260 0001 054232924000142 DRM DANTAS LT					
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	743,00 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	280,00 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
24/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.405	267,20 D
OI S.A.(PR)					
24/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.406	89,76 D
OI S.A.(PR)					
24/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.407	86,03 D
OI S.A.(PR)					
24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.408	3.919,72 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.203.215	12,00 D
Cobrança referente 24/05/2024					
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.203.216	12,00 D
Cobrança referente 24/05/2024					
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.203.217	12,00 D
Cobrança referente 24/05/2024					
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.417,47 C 0,00 C
27/05/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	30.000,00 C
27/05 11:43 PM SANTA C PAVAO -ICS					
27/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1.453,72 D
27/05 09:31 P M S C P IRPF RETENCAO					
27/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	400,00 D
27/05 17:11 ALYSSON GODOY TOFFOLI					
27/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	360.814,29 D
27/05 11:42 CONTA SALARIO					
27/05/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	28.832,28 D
27/05 09:31 AGILI INFORMATICA LTDA					
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	5.272,08 D
748 0717 017487614000142 SERVICE-PUBLI					

27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.107.135	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366.784,37 C 0,00 C
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	2.178,70 D
		28/05 12:50 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	17.927,18 D
		28/05 12:50 R M SILVEIRA BARROS LTDA		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	50,00 D
		28/05 08:48 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	150,00 D
		28/05 08:48 ALYSSON GODOY TOFFOLI		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	400,00 D
		28/05 08:48 ADRIANA FERREIRA DE MELL		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.613,73 D
		28/05 12:15 CONTA SALARIO		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		28/05 12:50 CONTA SALARIO		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.804	400,00 D
		28/05 08:48 MARCELA S F BORTOTTI		
28/05/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.020.559	12,00 D
		28/05 09:47 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	400,00 D
		748 0717 02628986914 TEREZINHA DA SILV		
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	50,00 D
		623 0001 49682792991 AMILTON YNOUE		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.216.580	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.216.581	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.705,61 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.795,24 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	508.875,74 C
29/05/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.198,93 C
29/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.253	600,00 D
		29/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.257	800,00 D
		29/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.258	600,00 D
		29/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/05/2024	2573	13934 002 Cheque	854.260	2.700,00 D
		29/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.266,70 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	79.000,64 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	105.334,18 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	11,98 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	179,83 D
29/05/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	239,78 D
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	317,20 D
		033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	4.700.000.010.471	3.570,57 D
		28/05 CESAR FELIPE DOMINGUES		
29/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.800.000.018.029	3.570,57 D
		28/05 FELIPE A M MARTINELLI		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.290.214	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.666,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.157.433	70,32 C
		Estorno cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.101	604,56 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.336	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.337	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		

31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.338	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.339	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.340	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.027.341	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606,24 C
31/05/2024	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