



Extrato de Conta Corrente

G3380107220533921
01/11/2024 07:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2573	13934	002 Cheque	507.189	600,00 D	
				01/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
01/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	10,49 D	
				01/10 16:08 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	665,72 D	
				01/10 16:35 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
01/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	343,26 D	
				01/10 16:35 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
01/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	70,05 D	
				01/10 16:35 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
01/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	128,00 D	
				01/10 16:08 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	50,00 D	
				077 0001 49682792991 AMILTON YNOUE			
01/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.102	1.347,10 D	
				LIGGA TELECOM			
01/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.103	1.313,17 D	
				LIGGA TELECOM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	4.349,33 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	44,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	39,95 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.030.875	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.030.876	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.985,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		2573	13934	502 Dep dinheiro caixa ag	25.731.393.400.120	0,65 C	
				2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C			
02/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	447,33 D	
				02/10 09:10 VIACAO GARCIA LTDA			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.800,00 D	
				03/10 15:49 GERENCIARE GESTAO PUBLIC			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.273,50 D	
				03/10 15:49 GUSTAVO AZEVEDO PINTO			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	25,69 D	
				03/10 15:49 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	50.000,00 D	
				03/10 15:49 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,31 D	
				03/10 15:49 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	900,00 D	
				03/10 15:49 TEREZA DE S SANTOS			
03/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	480,40 D	
				03/10 15:49 VALDIVINO JORGE SANTOS			

03/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.606	4.576,70 D
		03/10 15:49 GERALDO NASCIMENTO SILVA		
03/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	380,00 D
		03/10 15:49 JORGE L 07784658966		
03/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.822	11,50 D
		03/10 09:21 INC PRIM INFANCIA		
03/10/2024	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	2.992,32 D
		03/10 15:49 DARCI R SANTOS		
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	810,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
03/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.250,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/10/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	2.100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D
		04/10 14:44 P M S C P C RP FUNDEF 25		
04/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	687,30 D
		04/10 14:44 VIACAO GARCIA LTDA		
04/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	165,70 D
		04/10 14:44 VIACAO GARCIA LTDA		
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	94,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.100,00 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	350,00 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.119,00 D
		748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	70,00 D
		104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	6.456,30 D
		237 0057 06586578957 JEFFERSON DAMIAO		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	1.526,36 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	11.828,19 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.236,55 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	2.100,00 D
		260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.411	3.028,50 D
		CISNOP		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.906	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.907	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.908	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.909	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.910	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.911	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.912	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.913	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.026.914	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.769,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.005.136	910,00 D
		07/10 08:58 JOSE CARLOS SANTOS		
07/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	3.470,85 D

07/10 08:58 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,25 D
07/10 08:58 P M S C P IRPF RETENCAO					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	384,00 D
07/10 08:58 TEREZA DE S SANTOS					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.682,08 D
07/10 08:58 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	249,00 D
07/10 08:58 VALDIVINO JORGE SANTOS					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.606	555,30 D
07/10 08:58 GERALDO NASCIMENTO SILVA					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.614,64 D
07/10 08:58 AUGUSTO H FUJIMURA					
07/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	396,49 D
07/10 08:58 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
07/10/2024	0000	13105 375	Impostos	100.701	304,74 D
DETRAN PR					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	3.005,25 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	738,70 D
237 0057 06586578957 JEFFERSON DAMIAO					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	112,00 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	600,00 D
104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	28,00 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	450,00 D
104 0388 09624706948 KELLI DAIANA FERN					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	600,00 D
104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO					
07/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	550,00 D
623 0001 03215693933 CATIA SEMICEKI SI					
07/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.710	11.995,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.296	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.297	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.298	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.299	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.300	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.301	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.302	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.303	12,00 D
Cobrança referente 07/10/2024					
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.749,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.425	40,00 D
08/10 15:25 CARLOS ROBERTO MOREIRA					
08/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.425	50,00 D
09/10 16:29 CARLOS ROBERTO MOREIRA					
09/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.804,47 C
10/10/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	464.048,54 C
10/10/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.240,32 C
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.412,00 D

10/10 11:00 A MUN NORTE PARANA AMUNO					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.335	11,44 D
10/10 11:00 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.955	150,66 D
10/10 11:00 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	60.000,00 D
10/10 11:12 P M S C P C RP FUNDEF 10					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	50.000,00 D
10/10 11:12 P M S C P C RP FUNDEF 25					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	50.000,00 D
10/10 11:12 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,84 D
10/10 11:00 P M S C P IRPF RETENCAO					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,14 D
10/10 11:00 P M S C P IRPF RETENCAO					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	24,73 D
10/10 11:00 P M S C P IRPF RETENCAO					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.907,27 D
10/10 11:00 C T M SESTARE LTDA					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.117,00 D
10/10 11:00 JOSE CARLOS FAUSTINO ME					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,88 D
10/10 11:00 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	69,77 D
10/10 11:00 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
10/10/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	698,20 D
10/10 11:00 KLEBER AUGUSTO SANTANA					
10/10/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	470,36 D
10/10 17:05 VIACAO GARCIA LTDA					
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	5.448,52 D
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12,40 D
10/10/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	27.672,71 D
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	81.727,95 D
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	186,04 D
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	108.970,59 D
10/10/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	248,06 D
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	1.168,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	110,88 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	10.276,79 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	3.300,00 D
197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	51,66 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.701,62 D
748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	6.259,20 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	3.993,00 D
748 0717 033810934000148 METALURGICA E					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.009	126,61 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.010	90,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.011	86,87 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.012	3.113,25 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.741	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.742	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.743	12,00 D

Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.744	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.745	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.746	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.376,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	726,86 D
11/10 09:50 P M S C P IRPF RETENCAO					
11/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	50.200,00 D
11/10 09:49 TRANSBACANA TRANSPORTE					
11/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	14.416,14 D
11/10 09:49 AGILI INFORMATICA LTDA					
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.343,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.676.000.030.584	222,62 D
14/10 11:26 GRANETO EMPACOTADORA					
14/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,00 D
14/10 11:26 P M S C P IRPF RETENCAO					
14/10/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	1.040,00 D
14/10 11:26 KLEBER AUGUSTO SANTANA					
14/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	470,36 D
14/10 15:47 VIACAO GARCIA LTDA					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.180,00 D
748 0718 035561639000120 A ESTACAO TAC					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.241,64 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	132,02 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.404	1.151,64 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.405	6.882,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.309	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.310	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.311	12,00 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.359,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,47 D
15/10 08:20 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,15 D
15/10 08:20 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	6,25 D
15/10 12:01 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	19,79 D
15/10 12:01 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	8.527,79 D
15/10 08:20 TC-PAC P M DE SAN- ESG					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	179,54 D
15/10 12:01 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.933,50 D
15/10 12:01 JULIANE PEREIRA DE MORA E					
15/10/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.597,08 D
15/10 12:01 FERNANDES FERNANDES LTDA					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.919,78 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	843,44 D
033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO					

15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	8.214,28 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	5.284,08 D
		748 0717 017487614000142 SERVICE-PUBLI		
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.580,00 D
		104 2374 018486182000118 NORTE INDUSTR		
15/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.506	4.350,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	700,00 D
		104 3880 14155224992 VANESSA APARECIDA		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.138	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.139	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.140	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.141	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.142	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.026.143	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.240,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.295	40,00 D
		16/10 12:57 JOSE AUGUSTO RUI		
16/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	6.527,66 D
		16/10 12:57 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
16/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	276,12 D
		OI S.A.(PR)		
16/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.602	92,22 D
		OI S.A.(PR)		
16/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.603	81,27 D
		OI S.A.(PR)		
16/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.604	158,70 D
		OI S.A.(PR)		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	353,00 D
		104 3880 05972224950 CAMILA MOREIRA DO		
16/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.173.090	12,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.540,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,70 D
		17/10 12:50 P M S C P IRPF RETENCAO		
17/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	486,74 D
		17/10 12:50 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
17/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	256,00 D
		17/10 12:50 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
17/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	1.030,95 D
		17/10 14:36 VIACAO GARCIA LTDA		
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.113,75 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	26,78 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	10.153,30 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.704	94,89 D
		OI S.A.(PR)		
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.705	200,74 D
		OI S.A.(PR)		
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.706	194,72 D
		OI S.A.(PR)		
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.707	262,88 D
		OI S.A.(PR)		
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.708	270,28 D

OI S.A.(PR)					
17/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.118.450	12,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.118.451	12,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.118.452	12,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.129,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	3.966,18 C	
18/10 09:46 CAMARA MUN SC PAVAO					
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.297,82 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.469,04 C	
18/10/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	472,96 C	
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.037.498	3.932,24 D	
18/10 16:23 GERMANO PNEUS LTDA					
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	47,76 D	
18/10 16:23 P M S C P IRPF RETENCAO					
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	516,15 D	
18/10 16:23 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	1.078,21 D	
18/10 16:23 SAMAE SANTA CECILIA PAVA					
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	100.000,00 D	
18/10 08:50 CAMARA MUN SC PAVAO					
18/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	687,30 D	
18/10 11:37 VIACAO GARCIA LTDA					
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.077,66 D	
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4,72 D	
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	31.165,02 D	
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	70,94 D	
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	41.553,36 D	
18/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	94,59 D	
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.978,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	50.000,00 D	
21/10 10:09 P M S C P C RP FUNDEF 10					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	467,53 D	
21/10 10:09 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,90 D	
21/10 10:09 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,78 D	
21/10 15:41 P M S C P IRPF RETENCAO					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.091	12.975,00 D	
21/10 08:26 M S C PAVAO CONV 152-202					
21/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.091	17.495,00 D	
21/10 14:32 M S C PAVAO CONV 152-202					
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	1.168,82 D	
MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO					
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	1.168,00 D	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P					
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	362,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.031,25 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	37.324,34 D	
422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.554,72 D	
748 0717 002891134000175 FREITAS E COS					
21/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.107	78,64 D	
OI S.A.(PR)					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	544,10 D	
748 0717 008688131000115 GUSTAVO AZEVE					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	1.152,41 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	400,00 D	

104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	150,00 D	
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S					
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	400,00 D	
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.466	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.467	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.468	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.469	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.470	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.471	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.472	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.018.473	12,00 D	
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.376,21 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2024	2573	13934 002 Cheque	507.191	800,00 D	
22/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	3	50,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	143,64 D	
23/10 14:28 P M S C P IRPF RETENCAO					
23/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	14,61 D	
23/10 14:28 P M S C P IRPF RETENCAO					
23/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	44,26 D	
23/10 14:28 C T M SESTARE LTDA					
23/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.085	50,00 D	
23/10 14:28 EDIVALDO CASASOLA					
23/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.675	50,00 D	
23/10 08:57 MARCOS VALENTIM DAMASCEN					
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	3.028,50 D	
CISNOP					
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	6.062,52 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	50,00 D	
748 0717 11251021956 MATHEUS DA SILVA					
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	11.826,36 D	
237 1577 046527609000114 WDA DISTRIBUI					
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	50,00 D	
748 0717 11251021956 MATHEUS DA SILVA					
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.193.897	12,00 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.193.898	12,00 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.193.899	12,00 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.193.900	12,00 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.317,89 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.019.329	1.456,96 C	
24/10 14:12 MUNICIPIO S CECILIA PAVA					
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	8.111,63 D	
756 4390 049381440000125 PINHAO PECAS					
24/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.019.094	12,00 D	
Cobrança referente 24/10/2024					

24/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.666,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	2573	13934 002 Cheque	507.190	1.600,00 D
		25/10 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
25/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,08 D
		25/10 16:15 P M S C P IRPF RETENCAO		
25/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	20,79 D
		25/10 16:15 P M S C P IRPF RETENCAO		
25/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.282,38 D
		25/10 16:15 FERNANDES FERNANDES LTDA		
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.090,99 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.090,99 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	136,60 D
		748 0751 25894501920 MARIA SATIRIA DE		
25/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.504	935,75 D
		DETRAN PR		
25/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.505	11.842,24 D
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		
25/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.506	29.605,62 D
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	8.624,63 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	23.803,78 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.022.129	12,00 D
		Cobrança referente 25/10/2024		
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.022.130	12,00 D
		Cobrança referente 25/10/2024		
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.022.131	12,00 D
		Cobrança referente 25/10/2024		
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.072,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	200,75 D
		28/10 15:03 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC		
28/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.397	128,00 D
		28/10 15:03 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
28/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	200,00 D
		28/10 10:05 CARLOS ROBERTO MOREIRA		
28/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.801	90,94 D
		DETRAN PR		
28/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	619,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.078	127.723,30 C
		29/10 13:35 PM SANTA C PAVAO -IPVA		
29/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.088	250.000,00 C
		29/10 13:34 PM SANTA C PAVAO -ICS		
29/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	370.484,04 D
		29/10 13:35 CONTA SALARIO		
29/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
		29/10 14:24 CONTA SALARIO		
29/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.091	24,00 D
		29/10 13:35 M S C PAVAO CONV 152-202		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	394,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	1.900,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	5.151,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	240,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	1.920,00 D
		MAXICAR AUTO CENTER		
29/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.906	935,75 D

DETRAN PR					
29/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.907	1.116,34 D	
DETRAN PR					
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.941,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.000.009	8.617,25 C	
30/10 13:29 P M S C PAVAO MUDAS CAFE					
30/10/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.020.073	8,63 C	
30/10 15:28 PREF.MUN.SANTA CECILIA P					
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.391,54 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	452.101,64 C	
30/10/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.057,38 C	
30/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
30/10 15:41 P M S C P C RP FUNDEF 10					
30/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	145.000,00 D	
30/10 13:31 P M S C P C RP FUNDEF 25					
30/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.613,74 D	
30/10 14:02 CONTA SALARIO					
30/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	285,00 D	
30/10 09:56 JORGE L 07784658966					
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.644,92 D	
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	69.673,97 D	
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	92.898,62 D	
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10,57 D	
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	158,60 D	
30/10/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	211,47 D	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.679,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.570,57 D	
31/10 07:18 CESAR FELIPE DOMINGUES					
31/10/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.570,57 D	
31/10 07:18 FELIPE A M MARTINELLI					
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.141,14 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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