



Extrato de Conta Corrente

G3310511109812021
05/08/2024 11:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	2.051,02 D	
				01/07 14:45 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.013.500	2.940,00 D	
				01/07 14:43 DENIPOTTI E DENIPOTTI			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.021.352	1.200,00 D	
				01/07 14:43 CAROLINE HAC COURT HAMADA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	919,38 D	
				01/07 14:43 GUSTAVO AZEVEDO PINTO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	56,91 D	
				01/07 14:43 CRS D PRODUTOS GERAL LTD			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	660,82 D	
				01/07 14:43 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D	
				01/07 14:50 P M S C P C RP FUNDEF 10			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	15.000,00 D	
				01/07 14:50 P M S C P C RP FUNDEF 25			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	1.210,66 D	
				01/07 14:45 P M S C PAVAO CONT IPTU			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	1.001,00 D	
				01/07 14:43 REINALDO FRANCISCO SANTO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,03 D	
				01/07 14:43 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	16,36 D	
				01/07 14:43 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,69 D	
				01/07 14:43 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	13,25 D	
				01/07 14:45 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	484,27 D	
				01/07 14:45 P M S C P IRPF RETENCAO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	594,84 D	
				01/07 14:43 C T M SESTARE LTDA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	648,00 D	
				01/07 14:43 TEREZA DE S SANTOS			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	150,00 D	
				01/07 16:34 EVERTON MARTINS DA SILVA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	300,00 D	
				01/07 16:42 EVERTON MARTINS DA SILVA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	888,00 D	
				01/07 14:43 GIOVANNA MARIA F BROCCO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	19.004,01 D	
				01/07 14:43 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.712	1.200,00 D	
				01/07 14:43 JHENIFER SANTOS BARBOSA			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.357	150,00 D	
				01/07 14:43 MAURO KENDI MIYAMOTO			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	183,00 D	
				01/07 14:43 VALDIVINO JORGE SANTOS			
01/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	4.098,80 D	
				01/07 14:43 WELLINGTON N SILVA			

01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:45 JULIANE PEREIRA DE MORAE	552.573.000.018.795	142,00 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:43 FERNANDO 11181991978	552.573.000.019.511	1.308,47 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:45 JORGE L 07784658966	552.573.000.019.790	950,00 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:50 PM SC PAVAO CONV 31-23 S	552.573.000.020.696	1.037,20 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:43 FERNANDES FERNANDES LTDA	552.573.000.023.530	6.806,76 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:50 JOSE A. OLIVEIRA	552.573.088.300.060	200,00 D
01/07/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 14:43 DARCI R SANTOS	552.573.510.001.099	1.896,88 D
01/07/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança 01/07 14:43 KLEBER AUGUSTO SANTANA	552.573.510.009.648	225,00 D
01/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 01/07 14:43 CARLOS M NAKAMURA EIRELI	553.409.000.069.843	7.550,00 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SICOK SOFTWARE LTDA	70.101	1.090,99 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SICOK SOFTWARE LTDA	70.102	1.090,99 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SICOK SOFTWARE LTDA	70.103	1.090,99 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	70.104	70,00 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	70.105	630,00 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	70.106	2.450,00 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	70.107	600,00 D
01/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	70.108	190,00 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY	70.109	5.520,30 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA	70.110	38.648,54 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS	70.111	696,00 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA	70.112	1.008,00 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO	70.113	929,80 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM	70.114	1.200,00 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 98095307904 LUIZ CARLOS BARBO	70.115	353,00 D
01/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.116	81,48 D
01/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.117	101,12 D
01/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.118	201,91 D
01/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.119	195,41 D
01/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.120	264,75 D
01/07/2024	0000	13105 375	Impostos P M R PINHAL IMPOSTOS/TAX	70.121	200,00 D
01/07/2024	0000	13105 375	Impostos MUNICIPIO DE SAPOPEMA	70.122	200,00 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 033810934000148 METALURGICA E	70.123	3.663,25 D
01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.124	4.032,10 D

104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D

01/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.125	1.554,40 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO				
01/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.126	1.397,00 D
104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.803	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.804	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.805	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.806	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.807	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.808	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.809	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.810	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.811	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.812	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.021.813	11,72 D
Cobrança referente 01/07/2024				
01/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.484,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.080.101	1.560,00 D
05/07 12:32 MAANAIM IND. COM. PLACAS				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	47,72 D
05/07 12:28 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.537.000.036.760	14.840,00 D
05/07 14:48 ROTA A VIAGENS LTDA				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
05/07 14:30 P M S C P C RP FUNDEF 10				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	19,75 D
05/07 12:28 P M S C P IRPF RETENCAO				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,58 D
05/07 12:28 P M S C P IRPF RETENCAO				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	726,86 D
05/07 12:33 P M S C P IRPF RETENCAO				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.175	50,00 D
05/07 09:23 ERICA DO NASCIMENTO AVIL				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	2.400,00 D
05/07 12:28 LUIS ANTONIO F BROCCO				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	372,00 D
05/07 12:28 TEREZA DE S SANTOS				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	50,00 D
05/07 09:23 VALDIRENE AP NICOLLETTI				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	216,00 D
05/07 12:28 GIOVANNA MARIA F BROCCO				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.185,74 D
05/07 12:28 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	121,00 D
05/07 12:28 VALDIVINO JORGE SANTOS				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	165,20 D
05/07 12:28 WELLINGTON N SILVA				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.614,64 D
05/07 12:28 AUGUSTO H FUJIMURA				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	8.211,06 D
05/07 12:28 FERNANDES FERNANDES LTDA				
05/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.088.300.060	50,00 D
05/07 09:24 JOSE A. OLIVEIRA				

05/07/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	1.200,50 D
			05/07 14:30 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
05/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	14.416,14 D
			05/07 12:33 AGILI INFORMATICA LTDA		
05/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	265,81 D
			05/07 12:29 VIACAO GARCIA LTDA		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.501	456,92 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.502	439,34 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.503	475,23 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.504	2.821,85 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.505	1.227,63 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	597,28 D
			748 0738 030915834000198 J U V COMERCI		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	550,00 D
			623 0001 03215693933 CATIA SEMICEKI SI		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	132,60 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	3.288,28 D
			197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO		
05/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.510	122,10 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	70.511	5.070,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	497,03 D
			748 0717 033810934000148 METALURGICA E		
05/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.712	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.713	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.714	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.715	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.028.716	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.249,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.723,40 C
09/07/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	657.158,19 C
09/07/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.634,20 C
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
			09/07 10:26 P M S C P C RP FUNDEF 10		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	716,80 D
			09/07 10:26 REINALDO FRANCISCO SANTO		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	800,00 D
			09/07 10:26 LUIS ANTONIO F BROCCO		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	744,00 D
			09/07 10:26 TEREZA DE S SANTOS		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	774,00 D
			09/07 10:26 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	454,00 D
			09/07 10:26 VALDIVINO JORGE SANTOS		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.989	4.948,40 D
			09/07 10:26 WELLINGTON N SILVA		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.790	683,60 D
			09/07 10:26 JORGE L 07784658966		
09/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.020.696	11,72 D
			09/07 16:45 PM SC PAVAO CONV 31-23 S		
09/07/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	1.055,00 D
			09/07 10:26 KLEBER AUGUSTO SANTANA		

09/07/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.178,81 D
09/07/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	16,34 D
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet CISNOP	70.901	1.009,50 D
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	70.902	1.168,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 09624706948 KELLI DAIANA FERN	70.903	450,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO	70.904	600,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO	70.905	600,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 021534063000106 KARINA APAREC	70.906	229,20 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO	70.907	437,40 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS	70.908	1.197,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO	70.909	1.733,40 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA	70.910	720,00 D
09/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.911	11.994,99 D
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	70.912	439,34 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.518	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.519	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.520	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.521	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.522	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.523	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.524	11,72 D
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.136.525	11,72 D
09/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	666.460,53 D 0,00 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.579,93 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	307.802,79 C
10/07/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	879,57 C
10/07/2024	2573	13934 002 Cheque 10/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR	854.262	1.200,00 D
10/07/2024	2573	13934 002 Cheque 10/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR	854.264	800,00 D
10/07/2024	2573	13934 002 Cheque 10/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR	854.265	1.200,00 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:34 A MUN NORTE PARANA AMUNO	550.224.000.008.387	1.412,00 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:06 P M S C PAVAO CONT IPTU	552.573.000.006.519	32.500,00 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 09:21 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	9,35 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 09:21 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	2,73 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:34 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	4,41 D
10/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 10/07 09:21 LUIS ANTONIO F BROCCO	552.573.000.012.342	120,00 D

10/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.250	200,00 D
			10/07 10:57 MARCIANO APARECIDO ELIAS		
10/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.885,67 D
			10/07 09:21 FERNANDES FERNANDES LTDA		
10/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	554.784.000.006.425	200,00 D
			10/07 07:48 CARLOS ROBERTO MOREIRA		
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	3.863,81 D
10/07/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	27.672,71 D
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	57.957,39 D
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	77.276,53 D
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8,79 D
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	131,93 D
10/07/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	175,91 D
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	71.001	619,75 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
10/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.238,00 D
			237 0142 050583738000105 RIOLLIELIMA U		
10/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.187,40 D
			077 0001 034994074000102 VOLFFE EVENTO		
10/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.116,23 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	617.500,00 D
			341 6947 043923897000138 BOIADEIRA MUS		
10/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.813,53 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	71.007	119,61 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.078.109	11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.078.110	11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.078.111	11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.078.112	11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.078.113	11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	448.848,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	2573	13934 502	Depósito em Dinheiro	25.731.393.400.161	669,00 C
			2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C		
11/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	512,50 D
			104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
11/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.044.195	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,78 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	200,00 C
			12/07 09:53 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.007.841	795,00 D
			12/07 16:18 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.800,00 D
			12/07 16:18 GERENCIARE GESTAO PUBLIC		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.891.000.027.419	1.254,95 D
			12/07 16:18 SHEILA P C D 05694924916		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.955	43,18 D
			12/07 15:13 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.955	38,53 D
			12/07 16:18 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,52 D
			12/07 15:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,47 D
			12/07 16:18 P M S C P IRPF RETENCAO		

12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 16:18 C T M SESTARE LTDA	552.573.000.012.144	1.186,90 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 16:18 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR	552.573.000.015.622	324,89 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 16:18 FABIANA Y A 22513559878	552.573.000.017.757	900,00 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 16:18 JORGE L 07784658966	552.573.000.019.790	142,50 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 16:18 SAMAE SANTA CECILIA PAVA	552.573.000.021.321	986,23 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 15:13 VIACAO GARCIA LTDA	553.407.000.003.761	168,07 D
12/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 12/07 15:14 VIACAO GARCIA LTDA	553.407.000.003.761	350,78 D
12/07/2024	0000	13105 375	Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	71.201	641,65 D
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 07267481965 PAULO ANTONIO ROD	71.202	150,00 D
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 07267481965 PAULO ANTONIO ROD	71.203	400,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.204	1.210,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.205	1.146,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.206	470,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.207	1.227,63 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.208	3.050,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.209	230,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.210	5.029,89 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXICAR AUTO CENTER	71.211	1.251,00 D
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	71.212	475,22 D
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO	71.213	239,32 D
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO	71.214	618,76 D
12/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA	71.215	6.336,00 D
12/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.035.338	11,72 D
12/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.035.339	11,72 D
12/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.035.340	11,72 D
12/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.035.341	11,72 D
12/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.035.342	11,72 D
12/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.326,09 C 0,00 C
15/07/2024	2573	99020 870	Transferência recebida 15/07 16:36 VALDIRENE AP NICOLLETTI	602.573.000.013.406	0,02 C
15/07/2024	0000	14175 983	TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1	67,00 C
15/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 15/07 14:17 05195376964 Erica Do Nasci	210.638.709.000.221	0,02 C
15/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada 15/07 10:34 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	703,53 D
15/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	12,29 D

15/07 10:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 2,40 D
15/07 10:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 34,20 D
15/07 10:34 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 6,02 D
15/07 11:06 P M S C P IRPF RETENCAO					
15/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.011.776 2.086,00 D
15/07 10:34 ALCEU GREGORIO MONTEIRO					
15/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530 5.113,36 D
15/07 10:34 FERNANDES FERNANDES LTDA					
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	71.501 6.086,02 D
PARANA EQUIPAMENTOS S A					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502 67,00 D
748 0751 078019452000102 S JERONIMO DA					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503 980,24 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504 547,01 D
104 0910 0000000000000000					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505 491,61 D
104 0910 0000000000000000					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506 619,75 D
104 0910 0000000000000000					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507 2.803,80 D
237 6472 022087311000172 YAMADIESEL CO					
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508 2.430,80 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.926 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.927 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.928 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.929 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.930 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.931 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.932 11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 21.999,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.014.813 4.219,80 D
17/07 16:43 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191 20.000,00 D
17/07 11:04 P M S C P C RP FUNDEF 10					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.519 858,75 D
17/07 09:11 P M S C PAVAO CONT IPTU					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 6,07 D
17/07 11:04 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 1,20 D
17/07 16:43 P M S C P IRPF RETENCAO					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144 45,86 D
17/07 09:11 C T M SESTARE LTDA					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.886 8.364,67 D
17/07 11:04 TC-PAC P M DE SAN- ESG					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.776 47.400,00 D
17/07 16:43 TRANSBACANA TRANSPORTE					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.795 1.961,65 D
17/07 16:43 JULIANE PEREIRA DE MORAE					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530 500,69 D
17/07 16:43 FERNANDES FERNANDES LTDA					
17/07/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761 26,77 D
17/07 09:12 VIACAO GARCIA LTDA					

17/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	558.571.000.000.634	16.316,25 D
			17/07 09:11 FL EVENTOS LTDA		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.556,17 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.200,00 D
			748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
17/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.703	2.066,74 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	182,27 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
17/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.705	4.050,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	71.706	5.364,84 D
			PARANA EQUIPAMENTOS S A		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	768,20 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	6.388,00 D
			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	7.018,00 D
			748 0717 033810934000148 METALURGICA E		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.710	1.750,54 D
			748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB		
17/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.711	893,14 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.712	6.278,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.713	3.843,29 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	858,08 D
			033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.757	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.758	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.759	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.760	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.761	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.762	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.763	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.022.764	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	143.013,25 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.007.499	3.843,29 C
			18/07 14:59 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
18/07/2024	2573	13934 002	Cheque	854.267	1.200,00 D
			18/07 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.221.000.022.119	8.040,00 D
			18/07 15:22 LUCILENE FERREIRA ALVES		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,37 D
			18/07 09:21 P M S C P IRPF RETENCAO		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	300,00 D
			18/07 14:58 TEREZA DE S SANTOS		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.390	83.000,00 D
			18/07 10:31 MUNICIPIO D S C DO PAVAO		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	220,00 D
			18/07 14:58 VALDIVINO JORGE SANTOS		
18/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.989	157,00 D
			18/07 14:58 WELLINGTON N SILVA		
18/07/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	271,28 D

18/07 14:58 DARCI R SANTOS						
18/07/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648		236,50 D
18/07 14:58 KLEBER AUGUSTO SANTANA						
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		71.801	259,62 D
INSTITUTO AGUA E TERRA						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	3.873,51 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	5.272,08 D
748 0717 017487614000142 SERVICE-PUBLI						
18/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.804	1.345,39 D
LIGGA TELECOM						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.805	317,20 D
033 1553 008570849000102 LOVAT VEICULO						
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.783		11,72 D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.784		11,72 D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.785		11,72 D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	100.693,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46.271,65 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	162.052,23 C
19/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	474,23 C
19/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		600.004	702,30 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813		5.443,45 D
19/07 15:26 GUSTAVO AZEVEDO PINTO						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.335		27,59 D
19/07 15:26 CRS D PRODUTOS GERAL LTD						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.017.955		43,28 D
19/07 15:26 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		0,34 D
19/07 15:26 P M S C P IRPF RETENCAO						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		4,29 D
19/07 15:26 P M S C P IRPF RETENCAO						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		0,52 D
19/07 15:26 P M S C P IRPF RETENCAO						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.718		150,00 D
19/07 17:11 JOSE APARECIDO DA SILVA						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144		447,02 D
19/07 15:26 C T M SESTARE LTDA						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305		3.991,00 D
19/07 15:26 JOSE CARLOS FAUSTINO ME						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622		401,57 D
19/07 15:26 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
19/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.501		100.000,00 D
19/07 08:57 CAMARA MUN SC PAVAO						
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	2.083,23 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4,74 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	31.248,57 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	71,13 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	41.664,77 D
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	94,84 D
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	353,00 D
104 0388 16155007900 ANDREIA KAUANE DO						
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		71.902	570,00 D
EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.903	1.768,00 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.904	702,30 D
104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.905	5.910,01 D
748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.906	1.188,00 D

748 0717 033810934000148 METALURGICA E

19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.560	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.561	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.562	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.563	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.033.564	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.274,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
			22/07 16:17 P M S C P C RP FUNDEF 10		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	700,80 D
			22/07 16:17 REINALDO FRANCISCO SANTO		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	372,00 D
			22/07 16:17 TEREZA DE S SANTOS		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	40,00 D
			22/07 16:19 ALYSSON GODOY TOFFOLI		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.526	40,00 D
			22/07 16:19 LUZIA DE SOUZA SANTOS		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	720,00 D
			22/07 16:17 VALDIVINO JORGE SANTOS		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	3.757,20 D
			22/07 16:17 WELLINGTON N SILVA		
22/07/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	2.218,16 D
			22/07 16:17 DARCI R SANTOS		
22/07/2024	2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	874,50 D
			22/07 16:17 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
22/07/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	200,00 D
			22/07 16:19 CARLOS ROBERTO MOREIRA		
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	456,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	456,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	702,30 D
			104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	1.200,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	546,80 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	4.689,20 D
			104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	1.728,00 D
			341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	1.062,00 D
			748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	566,50 D
			104 0910 02127508955 MARIA DAS DORES S		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	763,70 D
			260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	348,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	67,00 D
			748 0751 25894501920 MARIA SATIRIA DE		
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.213	3.175,70 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.214	159,20 D
			OI S.A.(PR)		
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.215	111,54 D
			OI S.A.(PR)		
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.216	205,47 D
			OI S.A.(PR)		

22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.217	198,83 D
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.218	269,18 D
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.219	270,92 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 02628986914 TEREZINHA DA SILV	72.220	40,00 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM	72.221	150,00 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM	72.222	400,00 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S	72.223	400,00 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.929	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.930	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.931	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.932	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.933	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.934	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.935	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.936	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.937	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.938	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.939	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.940	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.941	11,72 D
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.017.942	11,72 D
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.053,63 C 0,00 C
24/07/2024	2573	99020 870 Transferência recebida 24/07 16:42 MAURO KENDI MIYAMOTO	602.573.000.017.357	4,97 C
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 EMPORIO C ALIMENTOS LTDA	552.212.000.017.955	34,09 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	0,41 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	3,47 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 P M S C P IRPF RETENCAO	552.573.000.009.664	2,29 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 C T M SESTARE LTDA	552.573.000.012.144	35,58 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR	552.573.000.015.622	1.429,09 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 FERNANDES FERNANDES LTDA	552.573.000.023.530	1.443,39 D
24/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada 24/07 15:58 FERNANDES FERNANDES LTDA	552.573.000.023.530	952,96 D
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 033810934000148 METALURGICA E	72.401	838,00 D
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	942,94 D

			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.403	1.668,00 D
			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.404	2.951,08 D
			748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.405	405,57 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
24/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.406	80,81 D
			OI S.A.(PR)		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.020.227		12,01 D
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.020.228		12,01 D
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.020.229		12,01 D
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.020.230		12,01 D
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.020.231		12,01 D
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.842,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		44,22 D
			25/07 15:46 P M S C P IRPF RETENCAO		
25/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.003.395		3.640,78 D
			25/07 15:46 PARANA 00076290691000177		
25/07/2024	0000	13105 375 Impostos		72.501	346,52 D
			DETRAN PR		
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.031,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562		4.635,70 D
			26/07 16:13 R M SILVEIRA BARROS LTDA		
26/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		12,61 D
			26/07 16:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		1,82 D
			26/07 16:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		312,36 D
			26/07 16:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.357		400,00 D
			26/07 16:26 MAURO KENDI MIYAMOTO		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.601	7.674,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.602	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.603	270,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.604	754,60 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.605	1.037,39 D
			237 6472 022087311000172 YAMADIESEL CO		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.606	3.047,60 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.607	37.687,64 D
			237 1577 046527609000114 WDA DISTRIBUI		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.746		12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.747		12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.748		12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.749		12,01 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	56.076,36 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.009.664		135.000,00 C
			29/07 16:20 P M S C P IRPF RETENCAO		

29/07/2024	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.010.088	301.885,47 C
			29/07 16:21 PM SANTA C PAVAO -ICS		
29/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,69 D
			29/07 15:17 P M S C P IRPF RETENCAO		
29/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.014.034	1.311,30 D
			29/07 15:17 CLEITON CEZAR ELIAS DE A		
29/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.000,00 D
			29/07 16:22 CONTA SALARIO		
29/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	359.261,68 D
			29/07 16:22 CONTA SALARIO		
29/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.522,68 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	13.828,90 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
29/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.016.436	12,01 D
			Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.016.437	12,01 D
			Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.933,20 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.248,03 C
30/07/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	466.297,19 C
30/07/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.077,99 C
30/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.342	140,00 D
			30/07 16:15 LUIS ANTONIO F BROCCO		
30/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	659,78 D
			30/07 16:15 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
30/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.613,73 D
			30/07 16:15 CONTA SALARIO		
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.735,45 D
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	10,77 D
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	71.031,77 D
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	161,69 D
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	94.709,03 D
30/07/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	215,59 D
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	73.001	99,64 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO		
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	3.810,85 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	417,57 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	750,00 D
			237 0142 050583738000105 RIOLLIELIMA U		
30/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.823	12,01 D
			Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.824	12,01 D
			Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.040.825	12,01 D
			Cobrança referente 30/07/2024		
30/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.231,31 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.570,57 D
			31/07 11:44 CESAR FELIPE DOMINGUES		
31/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.570,57 D
			31/07 11:44 FELIPE A M MARTINELLI		
31/07/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.390	350.000,00 D
			31/07 15:19 MUNICIPIO D S C DO PAVAO		
31/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	357.141,14 C
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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