



Extrato de Conta Corrente

G3320106540136931
01/04/2024 07:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,21 D	
			04/03 12:57 P M S C P IRPF RETENCAO			
04/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	1.200,00 D	
			04/03 12:57 AMAURI YNOUE			
04/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.833,24 D	
			04/03 12:57 FERNANDES FERNANDES LTDA			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.042,45 C	0,00 C
05/03/2024		2573	13930 002 Cheque	854.243	1.600,00 D	
			05/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.013.500	1.980,00 D	
			05/03 13:18 DENIPOTTI E DENIPOTTI			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	68,18 D	
			05/03 13:18 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	141,17 D	
			05/03 13:18 ALEXANDRE C A EIRELI			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.955	81,81 D	
			05/03 13:18 SEXTAK C A LTDA			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	1,71 D	
			05/03 13:18 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,82 D	
			05/03 13:18 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,99 D	
			05/03 13:18 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,28 D	
			05/03 13:18 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	260,65 D	
			05/03 13:18 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	141,95 D	
			05/03 13:18 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
05/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	352,57 D	
			05/03 13:18 INOVA TECH INFORMATICA			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	8.173,00 D	
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	2.019,00 D	
			CISNOP			
05/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.504	114,72 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.115.441	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.042,85 C	0,00 C
06/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	2.668,68 D	
			06/03 10:22 R M SILVEIRA BARROS LTDA			
06/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	753,20 D	
			06/03 10:22 W P DO BRASIL LTDA EPP			
06/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,73 D	
			06/03 10:22 P M S C P IRPF RETENCAO			
06/03/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	59,25 D	
			06/03 10:22 C T M SESTARE LTDA			

06/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.725	11,00 D
			06/03 10:21 FIA ATENCAOCCA		
06/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	3.363,18 D
			06/03 10:22 FERNANDO 11181991978		
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.488,00 D
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	3.176,06 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
06/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.099.428	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.099.429	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.551,10 C 0,00 C
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.024,95 D
			07/03 09:36 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	63,00 D
			07/03 09:36 REINALDO FRANCISCO SANTO		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,63 D
			07/03 16:34 P M S C P IRPF RETENCAO		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	276,00 D
			07/03 09:36 TEREZA DE S SANTOS		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	349,00 D
			07/03 09:36 JOSE CARLOS FAUSTINO ME		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	333,00 D
			07/03 09:36 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	961,41 D
			07/03 09:36 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.927,17 D
			07/03 16:34 FERNANDES FERNANDES LTDA		
07/03/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	150,00 D
			07/03 09:36 DARCI R SANTOS		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	169,17 D
			07/03 09:35 VIACAO GARCIA LTDA		
07/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	297,30 D
			07/03 09:35 VIACAO GARCIA LTDA		
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	112,00 D
			260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	187,00 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	188,40 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.108.485	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.108.486	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.108.487	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.079,03 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.541,71 C
08/03/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	554.096,71 C
08/03/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.408,28 C
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.186,37 D
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	14,08 D
08/03/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.756,40 D
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	92.795,75 D
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	211,24 D
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	123.727,68 D
08/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	281,65 D
08/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.801	3.297,28 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/03/2024	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.940,25 D 0,00 C
11/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.412,00 D
			11/03 15:37 A MUN NORTE PARANA AMUNO		

11/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
			11/03 15:37 P M S C P C RP FUNDEF 10		
11/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.757	2.500,00 D
			11/03 15:37 FABIANA Y A 22513559878		
11/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.101	7.415,68 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.102	784,25 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.111,93 C 0,00 C
13/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
			13/03 09:00 P M S C P C RP FUNDEF 10		
13/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	300.000,00 D
			13/03 09:00 CONTA SALARIO		
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	479,64 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.302	666,46 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.303	511,11 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.304	511,11 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
13/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	322.168,32 C 0,00 C
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,70 D
			14/03 10:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,76 D
			14/03 10:13 P M S C P IRPF RETENCAO		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	678,96 D
			14/03 10:13 C T M SESTARE LTDA		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	244,37 D
			14/03 10:13 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	382,40 D
			14/03 10:13 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.984,87 D
			14/03 10:13 FERNANDES FERNANDES LTDA		
14/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	131,99 D
			14/03 10:10 VIACAO GARCIA LTDA		
14/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	2.290,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
14/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.402	2.580,00 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.101,85 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
14/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.404	1.313,17 D
			LIGGA TELECOM		
14/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.126.102	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.727,07 C 0,00 C
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.003.660	760,00 D
			15/03 11:26 DUDU E DINHO EQUIP AGRIC		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.118.007	20,45 D
			15/03 13:39 MARYMED DISTRIBUIDORA DE		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.014.813	2.670,93 D
			15/03 11:26 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.017.335	36,84 D
			15/03 13:39 CRS D PRODUTOS GERAL LTD		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	416,18 D
			15/03 11:26 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,11 D
			15/03 13:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,18 D
			15/03 13:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,25 D
			15/03 13:39 P M S C P IRPF RETENCAO		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,70 D
			15/03 13:39 P M S C P IRPF RETENCAO		

15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.010.941	5.000,00 D
			15/03 11:26 P M S C P CONVENIO SAMAE		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	39,44 D
			15/03 11:26 C T M SESTARE LTDA		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	84,00 D
			15/03 11:26 TEREZA DE S SANTOS		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	3.298,00 D
			15/03 11:26 JOSE CARLOS FAUSTINO ME		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.408	420,00 D
			15/03 11:26 ROBSON D S B - GAS - ME		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	142,00 D
			15/03 11:26 VALDIVINO JORGE SANTOS		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.245,55 D
			15/03 11:26 JULIANE PEREIRA DE MORAE		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	907,43 D
			15/03 11:26 FERNANDO 11181991978		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.790	779,90 D
			15/03 11:26 JORGE L 07784658966		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.617,58 D
			15/03 13:39 FERNANDES FERNANDES LTDA		
15/03/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	25,00 D
			15/03 11:26 DARCI R SANTOS		
15/03/2024	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	92,00 D
			15/03 11:26 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	176,68 D
			15/03 11:24 VIACAO GARCIA LTDA		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	345,85 D
			15/03 11:24 VIACAO GARCIA LTDA		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	68,66 D
			15/03 14:09 VIACAO GARCIA LTDA		
15/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	326,00 D
			15/03 14:09 VIACAO GARCIA LTDA		
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	1.168,00 D
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	213,30 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.464,75 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	3.697,40 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.750,54 D
			748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB		
15/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.506	171,26 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.954,52 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.164.556	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.164.557	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.164.558	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.164.559	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.164.560	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.968,50 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	1.600,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	3.438,54 D
			18/03 11:04 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ		
18/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.302,69 D
			18/03 11:04 C T M SESTARE LTDA		
18/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	47.400,00 D
			18/03 11:11 TRANSBACANA TRANSPORTE		

18/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	200,00 D
			18/03 11:04 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
18/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	380,70 D
			18/03 11:04 FERNANDO 11181991978		
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.600,00 D
			237 0574 03688468902 MICHELE SOARES DE		
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.510,72 D
			748 0717 002891134000175 FREITAS E COS		
18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.260.856	12,00 D
			Cobrança referente 18/03/2024		
18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.260.857	12,00 D
			Cobrança referente 18/03/2024		
18/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.256,65 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.843,23 C
20/03/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.882,20 C
20/03/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	222,46 C
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	1.094,10 D
			20/03 13:31 P M S C PAVAO CONT IPTU		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	1.871,88 D
			20/03 12:39 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,92 D
			20/03 13:30 P M S C P IRPF RETENCAO		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,26 D
			20/03 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	438,84 D
			20/03 13:31 P M S C P IRPF RETENCAO		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	36,48 D
			20/03 12:39 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.501	100.000,00 D
			20/03 12:07 CAMARA MUN SC PAVAO		
20/03/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	383,93 D
			20/03 13:30 FERNANDES FERNANDES LTDA		
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	977,25 D
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	2,22 D
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	14.658,81 D
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	33,36 D
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	19.545,08 D
20/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	44,49 D
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.600,00 D
			237 0057 03688468902 MICHELE SOARES DE		
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	128,43 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.951,08 D
			748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	577,60 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	236,53 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	180,00 D
			748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS		
20/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.007	276,28 D
			OI S.A.(PR)		
20/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.008	91,60 D
			OI S.A.(PR)		
20/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.009	86,76 D
			OI S.A.(PR)		
20/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.010	253,82 D
			OI S.A.(PR)		
20/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.011	78,28 D
			OI S.A.(PR)		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	2.995,11 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	35.022,10 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.163	12,00 D

Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.164	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.165	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.166	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.167	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.168	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.052.169	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	85.708,32 C 0,00 C
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	2.013,95 D
21/03 10:11 R M SILVEIRA BARROS LTDA						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	1.380,93 D
21/03 10:11 C T M SESTARE LTDA						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.886	8.156,72 D
21/03 13:44 TC-PAC P M DE SAN- ESG						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	110,00 D
21/03 10:11 JOSE CARLOS FAUSTINO ME						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.413,21 D
21/03 10:11 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.408	105,00 D
21/03 10:11 ROBSON D S B - GAS - ME						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.856	800,00 D
21/03 13:44 PAULO A R GONCALVES						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	159,66 D
21/03 10:11 FERNANDO 11181991978						
21/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	517,59 D
21/03 13:44 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	14.776,32 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.102	113,89 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.103	198,21 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.104	192,29 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.105	259,68 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.106	267,02 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.107	161,49 D
OI S.A.(PR)						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	400,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	150,00 D
098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM						
21/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	400,00 D
104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.183.490	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.183.491	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.183.492	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.183.493	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	32.623,96 C 0,00 C
22/03/2024	2573	13930	002	Cheque	854.244	1.200,00 D
22/03 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
22/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
25/03/2024	2573	99015	120	Transferido para Poupança	551.009.510.016.661	125,23 D

25/03 08:37 LUCIANA A P OLIVEIRA					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144 400,12 D
25/03 15:05 C T M SESTARE LTDA					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144 104,57 D
25/03 15:05 C T M SESTARE LTDA					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622 296,41 D
25/03 15:05 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.016.879 400,00 D
25/03 15:05 ADRIANA FERREIRA DE MELL					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.408 105,00 D
25/03 15:05 ROBSON D S B - GAS - ME					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.804 400,00 D
25/03 16:23 MARCELA S F BORTOTTI					
25/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.836 800,00 D
25/03 08:37 AMAURI YNOUE					
25/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.501 218,55 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
25/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.502 285,44 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
25/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.503 229,53 D
COPEL DISTRIBUICAO S A					
25/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504 400,00 D
748 0717 02628986914 TEREZINHA DA SILV					
25/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505 400,00 D
748 0717 84803215987 JOSE ALMEIDA DOS					
25/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.335.008 12,00 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.335.009 12,00 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 4.188,85 C 0,00 C
26/03/2024	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.010.088 136.264,01 C
26/03 12:53 PM SANTA C PAVAO -ICS					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.017.335 153,39 D
26/03 12:55 CRS D PRODUTOS GERAL LTD					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.369 144,50 D
26/03 12:55 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 2,94 D
26/03 09:26 P M S C P IRPF RETENCAO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664 1,86 D
26/03 12:55 P M S C P IRPF RETENCAO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144 326,53 D
26/03 12:55 C T M SESTARE LTDA					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618 228,00 D
26/03 12:55 TEREZA DE S SANTOS					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.184 200,00 D
26/03 09:26 GIOVANNA MARIA F BROCCO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.184 371,60 D
26/03 12:55 GIOVANNA MARIA F BROCCO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.211 23,40 D
26/03 12:55 JOSE FERNANDES ALVES					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622 3.670,43 D
26/03 12:55 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332 339.150,03 D
26/03 09:26 CONTA SALARIO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332 1.500,00 D
26/03 12:55 CONTA SALARIO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332 2.613,73 D
26/03 15:01 CONTA SALARIO					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600 157,00 D
26/03 12:55 VALDIVINO JORGE SANTOS					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.989 18,00 D
26/03 12:55 WELLINGTON N SILVA					
26/03/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.511 618,45 D
26/03 12:55 FERNANDO 11181991978					
26/03/2024	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648 149,00 D

26/03 12:55 KLEBER AUGUSTO SANTANA						
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601		1.196,24 D	
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602		188,70 D	
756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI						
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603		375,00 D	
748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS						
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604		980,95 D	
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC						
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605		166.263,48 D	
748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB						
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.207.799		12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.207.800		12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.207.801		12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.207.802		12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.207.803		12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		382.129,22 C 0,00 C	
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.335		58,25 D	
27/03 18:19 CRS D PRODUTOS GERAL LTD						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		7,67 D	
27/03 18:19 P M S C P IRPF RETENCAO						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		0,70 D	
27/03 18:19 P M S C P IRPF RETENCAO						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001		5.284,08 D	
27/03 18:19 SERVICE-PUBLIC SOFTWARE						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622		182,00 D	
27/03 18:19 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.408		315,00 D	
27/03 18:19 ROBSON D S B - GAS - ME						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511		464,29 D	
27/03 18:19 FERNANDO 11181991978						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790		190,00 D	
27/03 18:19 JORGE L 07784658966						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		251,07 D	
27/03 18:19 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		158,20 D	
27/03 18:19 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
27/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530		3.184,38 D	
27/03 18:19 FERNANDES FERNANDES LTDA						
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		10.095,64 C 0,00 C	
28/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	2		3.288,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350		40.278,51 C	
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350		501.356,56 C	
28/03/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350		1.232,99 C	
28/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005		2.844,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471		3.559,53 D	
28/03 08:58 CESAR FELIPE DOMINGUES						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029		3.559,53 D	
28/03 08:58 FELIPE A M MARTINELLI						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		0,58 D	
28/03 08:58 P M S C P IRPF RETENCAO						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664		726,86 D	
28/03 15:06 P M S C P IRPF RETENCAO						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.699		500,00 D	
28/03 10:54 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681		14.416,14 D	
28/03 15:06 AGILI INFORMATICA LTDA						
28/03/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.719		444,00 D	

28/03 10:34 EFR TECH EIRELI

28/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	5.416,34 D	
28/03/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12,32 D	
28/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	81.245,25 D	
28/03/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	184,94 D	
28/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	108.327,01 D	
28/03/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	246,59 D	
28/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.801	2.019,00 D	
			CISNOP			
28/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.802	3.650,00 D	
			DARF - 76.290.691/0001-77 -3703			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	7.948,00 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.521,08 D	
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	600,00 D	
			104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	400,00 D	
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	3.288,00 D	
			197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO			
28/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.808	79,37 D	
			OI S.A.(PR)			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	222,62 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
28/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.810	1.090,99 D	
			SICOK SOFTWARE LTDA			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	2.844,00 D	
			033 3608 053844717000186 53.844.717 DA			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	4.341,50 D	
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	3.288,00 D	
			197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.746	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.747	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.748	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.749	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.750	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.751	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.752	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.753	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.306.754	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.960,41 D	0,00 C
31/03/2024	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

