



Extrato de Conta Corrente

G3310106130053021
01/07/2024 07:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2573	13934 002 Cheque	854.261	400,00 D	
			03/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D	
			03/06 16:23 P M S C P C RP FUNDEF 10			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	5,54 D	
			03/06 08:52 P M S C P IRPF RETENCAO			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.010.175	800,00 D	
			03/06 09:33 ERICA DO NASCIMENTO AVIL			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	800,00 D	
			03/06 09:33 VALDIRENE AP NICOLLETTI			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	150,00 D	
			03/06 09:33 VALDIRENE AP NICOLLETTI			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.211	104,00 D	
			03/06 08:52 JOSE FERNANDES ALVES			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	148,44 D	
			03/06 16:23 VIACAO GARCIA LTDA			
03/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	312,82 D	
			03/06 16:23 VIACAO GARCIA LTDA			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.281,74 D	
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	707,54 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	543,90 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	475,23 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	511,12 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	439,34 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	475,23 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	563,40 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	475,23 D	
			104 0910 0000000000000000			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.889	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.890	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.891	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.892	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.893	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.894	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.895	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			

03/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.896	12,00 D
		Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.033.897	12,00 D
		Cobrança referente 03/06/2024		
03/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.301,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/06/2024	2573	99020 870 Transferência recebida	602.573.000.015.211	104,00 C
		04/06 17:55 JOSE FERNANDES ALVES		
04/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.800,00 D
		04/06 15:09 GERENCIARE GESTAO PUBLIC		
04/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.831	50,00 D
		04/06 15:09 ELAINE CRISTINA MONTEIRO		
04/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.836	1.200,00 D
		04/06 15:09 AMAURI YNOUE		
04/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.006.425	50,00 D
		04/06 15:09 CARLOS ROBERTO MOREIRA		
04/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.996,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	3.288,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	568,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	7.303,30 D
		05/06 15:43 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.017.335	8,84 D
		05/06 15:43 CRS D PRODUTOS GERAL LTD		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,11 D
		05/06 15:43 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,77 D
		05/06 15:43 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	18,95 D
		05/06 15:43 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,15 D
		05/06 15:43 P M S C P IRPF RETENCAO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.011.776	1.200,00 D
		05/06 15:43 ALCEU GREGORIO MONTEIRO		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	35,58 D
		05/06 15:43 C T M SESTARE LTDA		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	73,48 D
		05/06 15:43 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	450,00 D
		05/06 15:43 FABIANA Y A 22513559878		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	826,85 D
		05/06 15:43 FERNANDO 11181991978		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	7.822,25 D
		05/06 15:43 FERNANDES FERNANDES LTDA		
05/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.635	2.521,18 D
		05/06 15:43 DOUGLAS DA SILVA FREITAD		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.501	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.502	280,00 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.503	150,00 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.504	2.019,00 D
		CISNOP		
05/06/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.505	228,82 D
		GPS- Ident.: 12856029517 - 05/2024		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	363,40 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	568,00 D
		033 0132 073068702000180 EMBALAGENS IM		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	6.942,20 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	400,00 D

104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO

05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	50,00 D
		748 0717 03865873960 MARCELO ANTONIO D		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	50,00 D
		748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	3.288,00 D
		100 0001 010172879000102 BRENO JORDAO		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	550,00 D
		623 0001 03215693933 CATIA SEMICEKI SI		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	778,00 D
		104 2374 018486182000118 NORTE INDUSTR		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	788,00 D
		748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	4.701,62 D
		748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB		
05/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.517	79,64 D
		OI S.A.(PR)		
05/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.518	604,56 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.364	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.365	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.366	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.367	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.368	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.369	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.370	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.371	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.372	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.373	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.026.374	11,72 D
		Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.525,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/06/2024	2573	13934 002 Cheque	854.259	3.200,00 D
		07/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
07/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.021.352	400,00 D
		07/06 13:35 CAROLINE HACCCOURT HAMADA		
07/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	150,00 D
		07/06 13:35 ALYSSON GODOY TOFFOLI		
07/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.780	400,00 D
		07/06 13:35 ALYSSON GODOY TOFFOLI		
07/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.879	400,00 D
		07/06 13:35 ADRIANA FERREIRA DE MELL		
07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.288,00 D
		197 0001 010172879000102 BRENO JORDAO		
07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	568,00 D
		033 0132 073068702000180 EMBALAGENS IM		
07/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.194.157	11,72 D
		Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.194.158	11,72 D
		Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.429,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.371,81 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	648.112,53 C

10/06/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.683,38 C
10/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.695.000.031.392	8.350,00 D
		10/06 16:43 JOAO C MOCELIM		
10/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		10/06 11:34 P M S C P C RP FUNDEF 10		
10/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.712	400,00 D
		10/06 15:26 JHENIFER SANTOS BARBOSA		
10/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.357	150,00 D
		10/06 15:26 MAURO KENDI MIYAMOTO		
10/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.856	400,00 D
		10/06 15:26 PAULO A R GONCALVES		
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.394,83 D
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	16,83 D
10/06/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.672,71 D
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	110.922,64 D
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	252,50 D
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	147.896,86 D
10/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	336,67 D
10/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.001	11.994,99 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	400,00 D
		098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.068.896	11,72 D
		Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.131,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		12/06 11:05 P M S C P C RP FUNDEF 10		
12/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	11,18 D
		12/06 11:05 P M S C P IRPF RETENCAO		
12/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.897	540,00 D
		12/06 08:41 PAULO VIETZE		
12/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.614,64 D
		12/06 11:05 AUGUSTO H FUJIMURA		
12/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	1.112,66 D
		12/06 11:05 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.201	1.168,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.202	304,74 D
		DETRAN PR		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	4.618,78 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	600,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	353,00 D
		104 0910 14100336942 ANA CAROLINA SANT		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.031.603	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.031.604	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.031.605	11,72 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.358,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	726,86 D
		13/06 16:52 P M S C P IRPF RETENCAO		
13/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	14.416,14 D
		13/06 16:52 AGILI INFORMATICA LTDA		
13/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	312,82 D
		13/06 14:44 VIACAO GARCIA LTDA		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.455,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	2573	13934 502 Depósito em Dinheiro	25.731.393.400.064	309,35 C

2573-00-SANTA CECILIA DO PAVAO-SANTA C

14/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.008.387	1.412,00 D
14/06 08:14 A MUN NORTE PARANA AMUNO						
14/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	47.400,00 D
14/06 08:14 TRANSBACANA TRANSPORTE						
14/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	80,33 D
14/06 08:14 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
14/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	1.057,77 D
14/06 08:14 SAMAE SANTA CECILIA PAVA						
14/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	23,65 D
14/06 08:13 VIACAO GARCIA LTDA						
14/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	61.401	206,78 D
COPEL DISTRIBUICAO S A						
14/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	1.750,54 D
748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB						
14/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	310.000,00 D
748 0717 076290691000177 MUNICIPIO DE						
14/06/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.025.696	11,72 D
Cobrança referente 14/06/2024						
14/06/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.025.697	11,72 D
Cobrança referente 14/06/2024						
14/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	361.645,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	175,58 D
17/06 16:57 VIACAO GARCIA LTDA						
17/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	175,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,31 D
18/06 08:54 P M S C P IRPF RETENCAO						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	30,90 D
18/06 16:55 P M S C P IRPF RETENCAO						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,15 D
18/06 08:54 C T M SESTARE LTDA						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	324,00 D
18/06 08:54 TEREZA DE S SANTOS						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	732,00 D
18/06 16:55 TEREZA DE S SANTOS						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	367,20 D
18/06 08:54 GIOVANNA MARIA F BROCCO						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	979,20 D
18/06 16:55 GIOVANNA MARIA F BROCCO						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.211	78,00 D
18/06 08:54 JOSE FERNANDES ALVES						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.211	468,00 D
18/06 16:55 JOSE FERNANDES ALVES						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,06 D
18/06 08:54 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	187,00 D
18/06 08:54 VALDIVINO JORGE SANTOS						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	592,00 D
18/06 16:55 VALDIVINO JORGE SANTOS						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.319,15 D
18/06 08:54 JULIANE PEREIRA DE MORAE						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	177,50 D
18/06 16:55 JULIANE PEREIRA DE MORAE						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.462,68 D
18/06 08:54 FERNANDES FERNANDES LTDA						
18/06/2024	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	12.872,76 D
18/06 16:55 FERNANDES FERNANDES LTDA						
18/06/2024	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	2.159,48 D
18/06 16:55 DARCI R SANTOS						
18/06/2024	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	190,50 D
18/06 08:54 KLEBER AUGUSTO SANTANA						
18/06/2024	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	1.012,00 D
18/06 16:55 KLEBER AUGUSTO SANTANA						

18/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.397	384,00 D
			18/06 16:55 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
18/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	500,00 D
			18/06 08:53 EDITORA E GRAFICA PARANA		
18/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.321	500,00 D
			18/06 08:53 EDITORA E GRAFICA PARANA		
18/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	117,50 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
18/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.502,00 D
			104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
18/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.113.662	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.113.663	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.787,83 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	362,15 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.005.562	3.560,66 D
			19/06 10:30 R M SILVEIRA BARROS LTDA		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,91 D
			19/06 10:30 P M S C P IRPF RETENCAO		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.886	8.315,49 D
			19/06 10:30 TC-PAC P M DE SAN- ESG		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.357	150,00 D
			19/06 15:05 MAURO KENDI MIYAMOTO		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.357	400,00 D
			19/06 15:05 MAURO KENDI MIYAMOTO		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	874,14 D
			19/06 10:30 FERNANDO 11181991978		
19/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.397	256,00 D
			19/06 10:30 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
19/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.901	2.046,06 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
19/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.902	8.173,99 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
19/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.903	2.895,17 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
19/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.904	818,42 D
			MAXICAR AUTO CENTER		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.245,52 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	9.858,60 D
			104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	1.104,00 D
			748 0717 10590880969 LUCAS AMADEUS DOS		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	708,00 D
			341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	1.368,50 D
			748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	9.194,60 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	3.503,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	362,15 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	362,15 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.914	400,00 D
			104 0090 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.915	5.272,08 D
			748 0717 017487614000142 SERVICE-PUBLI		
19/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.916	200,00 D
			748 0717 84803215987 JOSE ALMEIDA DOS		
19/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.917	250,00 D

DARF - 76.290.691/0001-77 -1345					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.642	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.643	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.644	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.645	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.646	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.647	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.648	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.649	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.650	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.651	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.652	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.653	11,72 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.098,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	1.790,17 C
20/06 09:00 CAMARA MUN SC PAVAO					
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.445,52 C
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.216,39 C
20/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	857,44 C
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.766,61 D
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,57 D
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	56.499,27 D
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	128,61 D
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	75.332,37 D
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171,48 D
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	257.300.000.023.501	100.000,00 D
19/06 CAMARA MUN SC PAVAO					
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.402,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.047.937	256,88 D
24/06 08:07 CRISTIANE N A LTDA					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
24/06 09:38 P M S C P C RP FUNDEF 10					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	30.000,00 D
24/06 09:38 P M S C P C RP FUNDEF 25					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	3,12 D
24/06 08:07 P M S C P IRPF RETENCAO					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	10,99 D
24/06 08:07 P M S C P IRPF RETENCAO					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.989	328,00 D
24/06 08:07 WELLINGTON N SILVA					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.572,30 D
24/06 08:07 FERNANDES FERNANDES LTDA					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	370,62 D
24/06 15:17 VIACAO GARCIA LTDA					
24/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	131,76 D
24/06 15:46 VIACAO GARCIA LTDA					
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.401	125,00 D
MAXICAR AUTO CENTER					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.951,08 D
748 0717 008146697000115 CONSORCIO PUB					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	647,88 D

748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD

24/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.404	199,80 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.405	7.194,09 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.406	3.361,63 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.407	868,98 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.408	3.950,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.011.686	11,72 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.011.687	11,72 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.995,57 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	2573	13934 002	Cheque	854.266	1.200,00 D
			25/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
25/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,75 D
			25/06 09:41 P M S C P IRPF RETENCAO		
25/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.919	353,00 D
			25/06 15:29 DEBORA MARIA FERREIRA		
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	210,00 D
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D		
25/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.953,48 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.503	159,87 D
			OI S.A.(PR)		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.504	282,66 D
			OI S.A.(PR)		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.505	93,39 D
			OI S.A.(PR)		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.506	80,84 D
			OI S.A.(PR)		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.507	270,45 D
			OI S.A.(PR)		
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.508	1.313,17 D
			LIGGA TELECOM		
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.509	567,82 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.510	637,33 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
25/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	353,00 D
			104 0910 10363184945 NATHALIA MAXIMO C		
25/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.019.688	11,72 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.019.689	11,72 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.503,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	2573	13934 002	Cheque	854.263	600,00 D
			26/06 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
26/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.519	516,37 D
			26/06 09:52 P M S C PAVAO CONT IPTU		
26/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	387,28 D
			26/06 09:52 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,94 D
			26/06 11:31 P M S C P IRPF RETENCAO		
26/06/2024	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.397	128,00 D
			26/06 11:31 NIKKEI COMERCIO GAS LTDA		
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	24.902,95 D
			033 1548 026436480000121 ASSOCIACAO DE		
26/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.602	2.019,00 D
			CISNOP		

26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.603	1.202,23 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
26/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.604	16,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.605	119,24 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.606	116,58 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.607	117,31 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.608	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL			
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.609	150,00 D
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
26/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.020.901		11,72 D
		Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.020.902		11,72 D
		Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30.496,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.631,13 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	502.578,06 C
28/06/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.211,53 C
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.047.000.010.471		3.570,57 D
		28/06 12:05 CESAR FELIPE DOMINGUES			
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.018.029		3.570,57 D
		28/06 12:05 FELIPE A M MARTINELLI			
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332		2.613,73 D
		28/06 13:22 CONTA SALARIO			
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761		176,12 D
		28/06 12:02 VIACAO GARCIA LTDA			
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761		18,06 D
		28/06 12:02 VIACAO GARCIA LTDA			
28/06/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761		106,46 D
		28/06 12:16 VIACAO GARCIA LTDA			
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	5.322,09 D
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	12,11 D
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	79.831,36 D
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	181,72 D
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	106.441,83 D
28/06/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	242,30 D
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	331.333,80 D 0,00 C
30/06/2024	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