



## Extrato de Conta Corrente

G3360107360680461  
01/06/2023 07:57:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
				02/05 13:55 BRENO JORDAO EDITORA			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.759	308,00 D	
				02/05 13:55 CRISTIANO S MASCARENHAS			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.071	400,00 D	
				02/05 15:47 EVERTON MARTINS DA SILVA			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.699	300,00 D	
				02/05 15:47 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.016.712	300,00 D	
				02/05 15:47 JHENIFER SANTOS BARBOSA			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	96,00 D	
				02/05 13:55 VALDIVINO JORGE SANTOS			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	163,97 D	
				02/05 13:55 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
02/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	185,88 D	
				02/05 13:55 SAMAE SANTA CECILIA PAVA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	745,50 D	
				341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	176,10 D	
				104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	135,94 D	
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.204	28,71 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.369	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.370	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.371	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.524,60 C	0,00 C
03/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.008.387	692,00 D	
				03/05 15:46 A MUN NORTE PARANA AMUNO			
03/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	1.000,00 D	
				03/05 14:26 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
03/05/2023		2573	99015	120 Transferido para Poupança	552.573.510.015.056	800,00 D	
				03/05 15:46 JULIA ROCHA DE GODOY			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.588,50 D	
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.131.826	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.092,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.487,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.008.231	1.000,00 D	
				04/05 13:30 A A C M EQUI P ESCR LTDA			
04/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	5.000,00 D	
				04/05 09:17 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
04/05/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	85,38 D	
				04/05 09:17 C T M SESTARE LTDA			

04/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
				04/05 09:17 AUGUSTO H FUJIMURA		
04/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.790	200,00 D
				04/05 09:17 JORGE L 07784658966		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.401	165,00 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.402	524,00 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.403	1.090,99 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.404	1.090,99 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.405	1.090,99 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.406	1.090,99 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
04/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	2.487,56 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
04/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.115.545	11,50 D
				Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.901,34 C 0,00 C
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	206,55 D
				05/05 15:32 COMERCIAL B RIO LTDA		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	198,50 D
				05/05 17:36 COMERCIAL B RIO LTDA		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
				05/05 15:32 P M S C P C RP FUNDEF 10		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	395,60 D
				05/05 15:32 REINALDO FRANCISCO SANTO		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	17,20 D
				05/05 17:36 REINALDO FRANCISCO SANTO		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D
				05/05 15:32 JEAN MICHEL F GONCALVES		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
				05/05 17:36 A P A E CONVENIO PREF		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	139,55 D
				05/05 17:36 C T M SESTARE LTDA		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.478	800,00 D
				05/05 17:36 ANGELICA DINIZ AVILA		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	156,07 D
				05/05 15:32 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.642	600,00 D
				05/05 15:32 MATHEUS GONCALVES SANTOS		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	329,40 D
				05/05 17:36 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
05/05/2023	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	446,90 D
				05/05 15:32 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
05/05/2023	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	98,60 D
				05/05 17:36 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
05/05/2023	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.013.722	325,50 D
				05/05 17:37 SARA ANDRADE FERREIRA		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.010.382	3.000,00 D
				05/05 17:36 F M DIREITO CRIANCA ADOL		
05/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	554.784.000.040.800	60,47 D
				05/05 15:28 MARIA SATIRIA DE CARVALH		
05/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.487,56 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
05/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.502	513,08 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.503	659,70 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/05/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	50.504	76,43 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/05/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	50.505	161,81 D
				OI S.A.(PR)		

05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.506	207,86 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.507	212,00 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.508	216,50 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.509	220,83 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.510	250,98 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.511	255,36 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.512	250,98 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.513	255,72 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.514	103,23 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.515	103,82 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.516	98,74 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.517	250,98 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.518	262,58 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.519	170,17 D
05/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.520	166,82 D
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.188.048	11,50 D
05/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.910,99 C 0,00 C
09/05/2023	2573	13128 002 Cheque 09/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR	507.134	450,00 D
09/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada 09/05 10:09 REINALDO FRANCISCO SANTO	552.573.000.007.518	47,30 D
09/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada 09/05 10:09 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	552.573.000.013.699	600,00 D
09/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada 09/05 10:08 VIACAO GARCIA LTDA	553.407.000.003.761	21,78 D
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO	50.901	600,00 D
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 08152286940 THIAGO DA SILVA E	50.902	600,00 D
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S	50.903	600,00 D
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.904	91,88 D
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.905	95,28 D
09/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	50.906	1.379,38 D
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0910 03830367988 JOAO CARLOS SANTO	50.907	150,00 D
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.707	11,50 D
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.708	11,50 D
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.709	11,50 D
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.710	11,50 D
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.681,62 C 0,00 C
10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.702,91 C

10/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	765.993,56 C
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.142	1.000,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.143	600,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.145	1.000,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.146	1.000,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.147	1.000,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.150	600,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.153	1.000,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	2573	13128 002 Cheque	507.159	600,00 D
		10/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.246,95 D
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.756,40 D
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.704,46 D
10/05/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	164.939,29 D
10/05/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495.452,37 D 0,00 C
11/05/2023	2573	13867 002 Cheque	507.138	1.000,00 D
		11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/05/2023	2573	13867 002 Cheque	507.155	1.000,00 D
		11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/05/2023	2573	13867 002 Cheque	507.157	950,00 D
		11/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.139	1.000,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.140	600,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.141	1.000,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.148	600,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.151	600,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.152	600,00 D
11/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.156	570,00 D
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.920,00 C 0,00 C
12/05/2023	2573	13867 002 Cheque	507.149	1.000,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2023	2573	13867 002 Cheque	507.158	750,00 D
		12/05 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.875,00 D
		12/05 08:48 NP TECNOLOGIA E GESTAO		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	807,00 D
		12/05 08:48 GUSTAVO AZEVEDO PINTO		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	328,00 D
		12/05 08:48 MR OLIVEIRA COMERCIO DE		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	4.109,38 D
		12/05 15:11 ALEXANDRE C A EIRELI		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	175,53 D
		12/05 08:48 COMERCIAL B RIO LTDA		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	93,08 D
		12/05 08:48 C T M SESTARE LTDA		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	862,00 D
		12/05 15:11 C T M SESTARE LTDA		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	2.000,00 D
		12/05 08:48 LUIS ANTONIO F BROCCO		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	7.537,23 D
		12/05 15:11 TC-PAC P M DE SAN- ESG		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	44.400,00 D
		12/05 10:36 TRANSBACANA TRANSPORTE		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.507,60 D
		12/05 15:11 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
12/05/2023	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	500,00 D

			12/05 08:48 FABIANA Y A 22513559878		
12/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
			12/05 08:48 AGILI INFORMATICA LTDA		
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.638,50 D
			756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI		
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.188,50 D
			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	222,64 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
12/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	22.239,63 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.205	6.790,73 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
12/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.206	637,33 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.187.296	11,50 D
			Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.187.297	11,50 D
			Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.187.298	11,50 D
			Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.187.299	11,50 D
			Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	116.208,15 C 0,00 C
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	16,50 D
			15/05 11:05 MR OLIVEIRA COMERCIO DE		
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	239,16 D
			15/05 11:05 ALEXANDRE C A EIRELI		
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
			15/05 11:05 SERVICE-PUBLIC SOFTWARE		
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	1.321,71 D
			15/05 11:05 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.408	216,00 D
			15/05 11:05 ROBSON D S B - GAS - ME		
15/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.474	104.490,11 D
			15/05 11:04 MUNICIPIO CONV 671 2022		
15/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	110.683,48 C 0,00 C
16/05/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	507.154	600,00 D
16/05/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	507.160	550,00 D
16/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.150,00 C 0,00 C
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	517,55 D
			17/05 10:39 ALEXANDRE C A EIRELI		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	658,21 D
			17/05 10:39 COMERCIAL B RIO LTDA		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	60,62 D
			17/05 10:39 C T M SESTARE LTDA		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	400,00 D
			17/05 10:39 GIOVANNA MARIA F BROCCO		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	966,85 D
			17/05 10:39 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.836	600,00 D
			17/05 16:03 AMAURI YNOUE		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	1.113,90 D
			17/05 10:39 JULIANE PEREIRA DE MORAE		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	150,28 D
			17/05 10:39 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
17/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	67,00 D
			17/05 10:38 VIACAO GARCIA LTDA		
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	380,00 D
			104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	400,00 D
			104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	350,00 D
			237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER		
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.985	11,50 D



				Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.986		11,50 D
				Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.184.987		11,50 D
				Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		5.698,91 C 0,00 C
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622		153,06 D
				18/05 14:59 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR		
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600		20,50 D
				18/05 14:59 VALDIVINO JORGE SANTOS		
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321		212,53 D
				18/05 14:59 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.021.321		276,69 D
				18/05 14:59 SAMAE SANTA CECILIA PAVA		
18/05/2023	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.001.099		377,00 D
				18/05 14:59 DARCI R SANTOS		
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761		122,92 D
				18/05 14:58 VIACAO GARCIA LTDA		
18/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761		21,78 D
				18/05 14:58 VIACAO GARCIA LTDA		
18/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801		218,45 D
				748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
18/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802		1.188,50 D
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803		577,62 D
				PARANA EQUIPAMENTOS S A		
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.804		33,71 D
				PARANA EQUIPAMENTOS S A		
18/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.187.748		11,50 D
				Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.187.749		11,50 D
				Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		3.225,76 C 0,00 C
19/05/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350		16.605,58 C
19/05/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350		146.330,44 C
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.315		105,00 D
				19/05 11:58 LEDA KLEN ZAMARIAN		
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.369		269,00 D
				19/05 11:58 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ		
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.618		210,00 D
				19/05 11:58 TEREZA DE S SANTOS		
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.600		18,40 D
				19/05 11:58 VALDIVINO JORGE SANTOS		
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.501		94.166,66 D
				19/05 07:40 CAMARA MUN SC PAVAO		
19/05/2023	2573	99015 120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648		137,90 D
				19/05 11:58 KLEBER AUGUSTO SANTANA		
19/05/2023	2573	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.003.761		211,84 D
				19/05 11:58 VIACAO GARCIA LTDA		
19/05/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		1.629,35 D
19/05/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		24.440,39 D
19/05/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		32.587,19 D
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901		144,90 D
				748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902		291,30 D
				104 0910 06586579929 GEOVANI BARBOSA D		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903		116,10 D
				260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
19/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.904		3.000,00 D
				DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.732		11,50 D
				Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.733		11,50 D
				Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.734		11,50 D

## Cobrança referente 19/05/2023

19/05/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	507.136	300,00 D
19/05/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.273,49 D 0,00 C
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.315	52,50 D
22/05 14:57 LEDA KLEN ZAMARIAN						
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	66,00 D
22/05 14:57 REINALDO FRANCISCO SANTO						
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.478	1.350,00 D
22/05 14:57 ANGELICA DINIZ AVILA						
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	84,00 D
22/05 14:57 TEREZA DE S SANTOS						
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.836	600,00 D
22/05 17:03 AMAURI YNOUE						
22/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.511	290,50 D
22/05 14:57 FERNANDO 11181991978						
22/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	788,50 D
748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI						
22/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.096.622	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.243,00 C 0,00 C
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.315	997,50 D
23/05 12:14 LEDA KLEN ZAMARIAN						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.518	825,00 D
23/05 12:14 REINALDO FRANCISCO SANTO						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	588,00 D
23/05 12:14 FATIMA LISBOA TOSTI SOUZ						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	514,50 D
23/05 12:14 TEREZA DE S SANTOS						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	600,00 D
23/05 08:12 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.699	150,00 D
23/05 13:05 JOSE ALMEIDA DOS SANTOS						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.600	131,20 D
23/05 12:14 VALDIVINO JORGE SANTOS						
23/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.019.252	11,50 D
23/05 13:05 MUNICIPIO S CECILIA PAVA						
23/05/2023	2573	99015	120	Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	501,50 D
23/05 12:14 KLEBER AUGUSTO SANTANA						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	10.212,07 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.249,50 D
341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	210,00 D
260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	3.841,34 D
748 0717 022856559000150 ASSOCIACAO DO						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	5.707,00 D
748 0717 007508678000129 OLIVEIRA E MA						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	585,90 D
748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO						
23/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	1.588,32 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC						
23/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.308	971,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.824	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.825	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.826	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.827	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.828	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023						
23/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.829	11,50 D

## Cobrança referente 23/05/2023

23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.830	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.764,83 C 0,00 C
25/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	150,00 D
25/05 18:10 JEAN MICHEL F GONCALVES					
25/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	300,00 D
25/05 18:10 JEAN MICHEL F GONCALVES					
25/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	226.232,94 D
25/05 13:42 CONTA SALARIO					
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.682,94 C 0,00 C
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	1.081,80 D
26/05 15:15 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.521,81 D
26/05 09:18 FERNANDES FERNANDES LTDA					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	123,32 D
26/05 09:17 VIACAO GARCIA LTDA					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	43,72 D
26/05 09:17 VIACAO GARCIA LTDA					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	620,00 D
26/05 09:18 CV TYR 00076290691000177					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.240,00 D
26/05 09:18 CV TYR 00076290691000177					
26/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.404	1.720,00 D
26/05 09:18 CV TYR 00076290691000177					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.021,54 D
748 0717 002891134000175 SONIETE BETOR					
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.280.638	11,50 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.383,69 C 0,00 C
29/05/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.006.519	1.725,85 C
29/05 10:34 P M S C PAVAO CONT IPTU					
29/05/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.503	1.965,76 C
29/05 10:33 PM SANTA C PAVAO -IPM					
29/05/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.009.664	3.913,00 C
29/05 10:33 P M S C P IRPF RETENCAO					
29/05/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.011.137	3.050,82 C
29/05 10:32 PM SANTA C PAVAO -SNA					
29/05/2023	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	8,65 C
29/05 10:34 PREF.MUNICIPAL DE SANTA					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.559,53 D
29/05 10:35 CESAR FELIPE DOMINGUES					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
29/05 14:52 BRENO JORDAO EDITORA					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.559,53 D
29/05 10:35 FELIPE A M MARTINELLI					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	66,00 D
29/05 14:52 MR OLIVEIRA COMERCIO DE					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	198,00 D
29/05 14:52 ALEXANDRE C A EIRELI					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.518	73,20 D
29/05 14:52 REINALDO FRANCISCO SANTO					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.175	150,00 D
29/05 10:35 ERICA DO NASCIMENTO AVIL					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.175	900,00 D
29/05 10:35 ERICA DO NASCIMENTO AVIL					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	279,38 D
29/05 14:52 C T M SESTARE LTDA					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D
29/05 10:35 CONTA SALARIO					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.804	300,00 D
29/05 09:07 MARCELA S F BORTOTTI					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.082	150,00 D
29/05 09:07 JOAO WELINGTON DOS SANTO					
29/05/2023	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.082	300,00 D



29/05 09:07 JOAO WELINGTON DOS SANTO					
29/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	553.409.000.069.843 1.038,00 D
29/05 14:52 CARLOS M NAKAMURA EIRELI					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901 300,00 D
104 0910 02628986914 TEREZINHA DA SILV					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902 300,00 D
237 0057 03688468902 MICHELE SOARES DE					
29/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903 1.009,50 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.272 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.273 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.031.274 11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	507.144 600,00 D
29/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 6.303,56 C 0,00 C
30/05/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350 10.445,49 C
30/05/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350 401.957,11 C
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	550.355.000.077.100 26.918,25 D
30/05 10:09 M. P. L. ESTRUTURAS PARA					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	551.557.000.045.805 2.229,99 D
30/05 10:09 PIRACAIA C P E LTDA					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.014.813 2.002,29 D
30/05 10:09 GUSTAVO AZEVEDO PINTO					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191 20.000,00 D
30/05 10:09 P M S C P C RP FUNDEF 10					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.006.519 1.416,75 D
30/05 10:09 P M S C PAVAO CONT IPTU					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.013.071 600,00 D
30/05 11:40 EVERTON MARTINS DA SILVA					
30/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.014.822 16.550,00 D
30/05 10:09 RAFAEL PINHEIRO DA SILVA					
30/05/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 4.124,02 D
30/05/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 61.860,38 D
30/05/2023	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 82.480,51 D
30/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001 1.177,80 D
237 0941 027463015000142 EXACTY ANALIS					
30/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002 13.358,50 D
756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
30/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003 4.830,79 D
748 0717 021534063000106 KARINA APAREC					
30/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.325.555 11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.325.556 11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.325.557 11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 174.818,82 D 0,00 C
31/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191 20.000,00 D
31/05 11:37 P M S C P C RP FUNDEF 10					
31/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.007.499 20.000,00 D
31/05 11:37 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
31/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.008.316 800,00 D
31/05 14:13 JEAN MICHEL F GONCALVES					
31/05/2023	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332 37.768,75 D
31/05 11:37 CONTA SALARIO					
31/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101 45.000,00 D
748 0717 076290691000177 MUNICIPIO DE					
31/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.397.523 11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 123.580,25 C
31/05/2023	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