



Extrato de Conta Corrente

G3350306410064821
03/01/2022 07:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.790.928	1.007,70 C	
				341 3833 76527951000185 PARANA EQUIPAM			
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	12,45 D	
				01/12 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	500,00 D	
				01/12 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	1.200,00 D	
				01/12 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,17 D	
				01/12 2573 12144-4 C T M SESTARE			
01/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	674,00 D	
				01/12 4072 ZEUS COME 00076290691000177			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.369,55 D	
				748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.449,55 D	
				341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.667,53 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.014	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.015	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.016	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.296,90 C	0,00 C
02/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	308,88 D	
				02/12 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
02/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	845,00 D	
				02/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22			
02/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
				02/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
02/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	2.000,00 D	
				02/12 4784 10382-9 F M DIREITO CR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	800,00 D	
				748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.314,55 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	90,00 D	
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.329	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.330	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.629,33 C	0,00 C
03/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.015.501	339,95 D	
				03/12 0388 15501-2 MARCOS VINICIU			
03/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.726,57 D	
				03/12 2573 23530-X FERNANDES FERN			
03/12/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	382,30 D	
				03/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			

03/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.301	329,62 D
		DETRAN PR			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.302	329,62 D
		DETRAN PR			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.303	350,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.304	350,00 D
		104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.305	7.119,84 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.059		10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.060		10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.061		10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.959,25 C 0,00 C
06/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387		692,00 D
		06/12 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
06/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.388.000.014.203		2.700,00 D
		06/12 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D			
06/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.913		900,00 D
		06/12 2573 8913-3 LUIS GUILHERME			
06/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.855		5.528,71 D
		06/12 2573 9855-8 F C SILVA AUTO			
06/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.897		800,00 D
		06/12 2573 12897-X PAULO VIETZE			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	900,00 D
		104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	9.989,55 D
		237 5753 022087311000172 YAMADIESEL CO			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.603	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.604	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.605	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.606	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.607	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.608	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.609	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	5.956,55 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.149		10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.150		10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.151		10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	27.760,66 C 0,00 C
07/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.331		302.913,91 C
		07/12 2573 17331-2 MUNICIPIO S CE			
07/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.047.937		393,80 D
		07/12 0224 47937-3 CRISTIANE N A			
07/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.033.457		149,93 D
		07/12 0426 33457-X ISRAEL M S JR			
07/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191		60.000,00 D
		07/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
07/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192		50.000,00 D
		07/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
07/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.369		212,40 D

07/12 2573 9369-6 FATIMA LISBOA

07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
07/12 2573 9758-6 A P A E CONVEN						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	376,00 D	
07/12 2573 12144-4 C T M SESTARE						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	600,00 D	
07/12 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	150,00 D	
07/12 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.071	250,00 D	
07/12 2573 13071-0 EVERTON MARTIN						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.014.219	110,00 D	
07/12 2573 14219-0 SILAS DUARTE						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.821	100.000,00 D	
07/12 2573 17821-7 PM SCP SEG ALI						
07/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.856	600,00 D	
07/12 2573 18856-5 PAULO A R GONC						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.469,55 D	
237 0037 003050725000182 DENIPOTTI E D						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.084,55 D	
104 0383 023736438000138 N CORDEIRO FA						
07/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.895	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.896	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	84.496,78 D	0,00 C
08/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.912	100,00 D	
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.862,24 C	
09/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	454.919,60 C	
09/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.197,81 D	
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	514.584,03 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	91.845,69 C	
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	499.758,57 C	
10/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.028	574,91 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.922	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.925	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.926	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.929	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.936	500,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.942	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.945	500,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.948	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.951	500,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.953	500,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.954	675,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.958	675,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.959	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.964	900,00 D	
10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR						
10/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.966	900,00 D	

			10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/12/2021	2573	13052	002 Cheque	505.973	500,00 D
			10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/12/2021	2573	13052	002 Cheque	505.977	500,00 D
			10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/12/2021	2573	13052	002 Cheque	505.981	900,00 D
			10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/12/2021	2573	13052	002 Cheque	505.983	855,00 D
			10/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D
			10/12 0224 42696-2 M H B C E A C		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	2.080,00 D
			10/12 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.222	10.000,00 D
			10/12 2573 6222-7 P MUN SANTA CE		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.855	916,20 D
			10/12 2573 9855-8 F C SILVA AUTO		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	27.758,45 D
			10/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.219	56,00 D
			10/12 2573 14219-0 SILAS DUARTE		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	147.445,58 D
			10/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.795	633,60 D
			10/12 2573 18795-X JULIANE PEREIR		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	725,40 D
			10/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.233,79 D
			10/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
10/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
			10/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.916,03 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.844,28 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.740,63 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.320,84 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D
			104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	679,69 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	300,00 D
			098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	150,00 D
			098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	185,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	890,00 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	140,68 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.008	1.264,30 D
			COPEL TELECOM		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	300,00 D
			237 0057 65424719953 CLAUDINEIA APAREC		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.212	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.213	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.214	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.215	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.216	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.217	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.218	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.938	500,00 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.947	900,00 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.965	900,00 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.967	900,00 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.969	500,00 D
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.976	500,00 D
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	131.029,00 D 0,00 C
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.918	450,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.919	450,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.920	900,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.921	1.800,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.950	900,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.957	900,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.968	900,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.982	900,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.988,55 D
		748 0717 002216567000125 EDALVIN LEAND		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.230,47 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.989,55 D
		748 0730 029077447000140 M S CONSULTOR		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.037	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.038	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.039	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.924	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.927	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.930	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.935	90,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.937	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.940	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.941	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.946	70,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.949	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.955	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.956	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.961	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.962	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.963	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.972	900,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.979	500,00 D
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.985	350,00 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.349,92 C 0,00 C
14/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.933	900,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.934	900,00 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.970	500,00 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.975	70,00 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.978	500,00 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.870,00 C 0,00 C
15/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	1.303,61 C

			15/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV		
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	234,55 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.005.562	700,32 D
			15/12 0224 5562-X R M SILVEIRA B		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.110.000.029.705	9.976,67 D
			15/12 2110 29705-4 EMERSON FACCCIN		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	60.000,00 D
			15/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	715,00 D
			15/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2.856,34 D
			15/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,11 D
			15/12 2573 12144-4 C T M SESTARE		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.886	2.431,57 D
			15/12 2573 12886-4 TC-PAC P M DE		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	1.197,00 D
			15/12 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.445,00 D
			15/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	897,05 D
			15/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
15/12/2021	2573	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.719	278,00 D
			15/12 5853 1719-1 EFR TECH EIREL		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	6.407,32 D
			GPS- Ident.: 76290691000177 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.994,77 D
			748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	599,55 D
			104 0910 79529615949 CLAUDIO TRINDADE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	234,55 D
			748 0717 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	187,55 D
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	2.181,98 D
			SICOK SOFTWARE LTDA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	300,00 D
			098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	150,00 D
			098 0030 60858184915 MAURO KENDI MIYAM		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	13.899,99 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	55.572,22 D
			084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.389,55 D
			748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	9.350,46 D
			PARANA EQUIPAMENTOS S A		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.177	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.178	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.179	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.180	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.181	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.182	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.183	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.184	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		

15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.185	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.943	675,00 D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.944	500,00 D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.952	500,00 D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.980	675,00 D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.984	500,00 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182.570,89 C 0,00 C
16/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
		16/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
16/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D
		16/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
16/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D
		16/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
16/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,00 D
		16/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	234,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	7.685,54 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	2.730,39 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	14.383,72 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	3.479,52 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	997,68 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	2.870,23 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	982,61 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	37,50 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	69,30 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	5,40 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	30,00 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	65,00 D
		341 5125 14228017991 IZAIAS DE SOUZA		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.614	1.300,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	492,35 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.454	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.455	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.456	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.457	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.458	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.459	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.928	500,00 D
16/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.960	500,00 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	109.476,49 C 0,00 C
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.923	900,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.971	500,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.974	900,00 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C 0,00 C

20/12/2021	2573	99015	870	Transferência recebida	552.573.000.023.501	1.601,43 C
				20/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.255,22 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	221.661,62 C
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.388.000.015.501	260,00 D
				20/12 0388 15501-2 MARCOS VINICIU		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.029.586	800,00 D
				20/12 0768 29586-8 STEL SIST ELET		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
				20/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.008.913	300,00 D
				20/12 2573 8913-3 LUIS GUILHERME		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	115,75 D
				20/12 2573 9369-6 FATIMA LISBOA		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.547,83 D
				20/12 2573 12144-4 C T M SESTARE		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.618	19,00 D
				20/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	150,00 D
				20/12 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.012.999	300,00 D
				20/12 2573 12999-2 ISAIAS DA LUZ		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	222,43 D
				20/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	234,93 D
				20/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.021.321	73,25 D
				20/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.501	75.000,00 D
				20/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	477,66 D
				20/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	552.755.000.113.681	12.450,00 D
				20/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
20/12/2021	2573	99015	470	Transferência enviada	553.407.000.003.761	741,17 D
				20/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.279,16 D
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	34.187,52 D
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	45.583,36 D
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.439,55 D
				260 0001 028444155000136 CARLOS ENRIQU		
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.697,42 D
				237 0057 035394155000134 FERNANDO CORR		
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.794,41 D
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -		
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	10.119,54 D
				748 0717 038446924000199 CLAYTON CESAR		
20/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.005	2.067,00 D
				NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA		
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.671,03 D
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.669,55 D
				237 0051 034711455000137 K. DA SILVA F		
20/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.008	1.090,99 D
				SICOK SOFTWARE LTDA		
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.738	10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.739	10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.740	10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.741	10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.742	10,45 D
				Cobrança referente 20/12/2021		

20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.743	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.939	450,00 D	
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	714,02 D	0,00 C
21/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.009.369	30,00 D	
			21/12 2573 9369-6 FATIMA LISBOA			
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	56,10 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	920,00 D	
			ATEC PONTO			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.006,10 C	0,00 C
22/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	1.700,00 D	
			22/12 0224 42696-2 M H B C E A C			
22/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.355.000.037.270	6.978,00 D	
			22/12 0355 37270-6 A B C C FOGOS			
22/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	551.472.000.080.101	100,00 D	
			22/12 1472 80101-1 MAANAIM IND. C			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.085,35 D	
			748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	70,00 D	
			748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	695,55 D	
			748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	257,20 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.739	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.740	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.741	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.932	900,00 D	
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.817,45 C	0,00 C
23/12/2021	2573	13052 002	Cheque	505.987	300,00 D	
			23/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
23/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
			23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
23/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	304.294,42 D	
			23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
23/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	1.420,00 D	
			23/12 4072 ZEUS COME 00076290691000177			
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.301	122,36 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.302	233,96 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.303	237,62 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.304	255,84 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.305	290,84 D	
			OI S.A.(PR)			
23/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	505.931	900,00 D	
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	309.555,04 C	0,00 C
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.010.471	2.154,07 D	
			27/12 0047 10471-X CESAR FELIPE D			
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	550.388.000.018.029	2.154,07 D	
			27/12 0388 18029-7 FELIPE A M MAR			
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	21.000,00 D	
			27/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.250,00 D	
			27/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI			
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.018.795	200,20 D	
			27/12 2573 18795-X JULIANE PEREIR			
27/12/2021	2573	99015 470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	674,00 D	
			27/12 4072 ZEUS COME 00076290691000177			

27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	137,55 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	177,36 D
		OI S.A.(PR)		
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	95,10 D
		OI S.A.(PR)		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.712	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.852,80 C 0,00 C
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.992	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.998	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.000	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.002	210,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.009	500,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.013	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.026	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.034	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.043	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.044	500,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.045	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.047	500,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.054	900,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.057	810,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.065	180,00 D
		28/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
28/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.077.100	24.951,09 D
		28/12 0355 77100-7 M. P. L. ESTRU		
28/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	15.000,00 D
		28/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
28/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	993,69 D
		28/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO		
28/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	630,00 D
		28/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F		
28/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	336,44 D
		OI S.A.(PR)		
28/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	104,14 D
		OI S.A.(PR)		
28/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.803	161,39 D
		OI S.A.(PR)		
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.007	900,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.014	135,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.015	180,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.042	500,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.050	500,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.052	675,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.056	900,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.059	810,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.061	90,00 D
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.067	135,00 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.801,75 C 0,00 C
29/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	2.377,98 C

29/12 2573 10735-2 PM SANTA C PAV

29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.990	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.991	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	505.997	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.023	675,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.024	500,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.028	500,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.030	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.036	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.037	500,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	13052 002 Cheque	506.040	900,00 D
		29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	18.000,00 D
		29/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
29/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.280,81 D
		29/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
29/12/2021	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	189,61 D
		29/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	13.399,53 D
		GPS- Ident.: 76290691000177 - 12/2021		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	70,00 D
		748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.212,68 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	500,00 D
		104 0910 07201154931 JOSIMARA APARECID		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	8.071,97 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.773	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.774	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.775	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.776	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.989	900,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.995	500,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.016	900,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.031	675,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.041	500,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.055	900,00 D
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.066	90,00 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.428,42 C 0,00 C
30/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	411,33 C
		30/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
30/12/2021	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	63.986,73 C
		30/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.331,93 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.159,33 C
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.774,90 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.623,67 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.498,24 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.993	900,00 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	505.994	900,00 D
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.001	900,00 D

30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.003	90,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.004	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.005	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.006	135,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.008	90,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.011	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.021	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.027	900,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.038	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.049	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.051	900,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.053	500,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.060	810,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.062	225,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.063	90,00 D	
30/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	506.064	180,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	296.372,51 D	0,00 C
31/12/2021	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