



Extrato de Conta Corrente

G3310208351942451
02/01/2023 09:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	189,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D	
			01/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D	
			01/12 2573 1191-6 P M S C P C RP			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
			01/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	19,00 D	
			01/12 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	114,00 D	
			01/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D	
			01/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	46,70 D	
			01/12 2573 17600-1 VALDIVINO JORG			
01/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	966,48 D	
			01/12 2573 23530-X FERNANDES FERN			
01/12/2022		2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	176,00 D	
			01/12 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS			
01/12/2022		2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.009.648	13,00 D	
			01/12 2573 510009648-5 KLEBER AUGUSTO			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.339,00 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	189,00 D	
			756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	189,00 D	
			756 4355 043231203000100 JVO INFORMATI			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.400	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.401	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.402	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.546,18 C	0,00 C
02/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.040.800	67,68 D	
			02/12 4784 40800-X MARIA SATIRIA			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.628,00 D	
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.487	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.706,68 C	0,00 C
06/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	114,00 D	
			06/12 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA			
06/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D	
			06/12 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
06/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.008.316	200,00 D	
			06/12 2573 8316-X JEAN MICHEL F			
06/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	400,08 D	
			06/12 2573 12144-4 C T M SESTARE			

06/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	400,04 D
			06/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	303,00 D
			077 0001 13232953999 WALTER JOSE LACER		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	167,20 D
			748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.239	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.240	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.806,32 C 0,00 C
07/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.006.315	9,50 D
			07/12 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
07/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.184	600,00 D
			07/12 2573 15184-X GIOVANNA MARIA		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	108,69 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
07/12/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	120.702	121,53 D
			OI S.A.(PR)		
07/12/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	120.703	214,24 D
			OI S.A.(PR)		
07/12/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	120.704	217,34 D
			OI S.A.(PR)		
07/12/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	120.705	251,61 D
			OI S.A.(PR)		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.706	90,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.612,91 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.929,78 C
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	592.649,18 C
08/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.475,78 D
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	641.103,18 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	70.092,65 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	571.313,71 C
09/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	105.840,06 D
			09/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.414,05 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.464,65 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	96.210,94 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	128.281,27 D
09/12/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.447,39 D 0,00 C
12/12/2022	2573	14131 580	Estorno Autent Pagamento	507.012	1.000,00 C
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.916	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.919	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.920	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.922	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.925	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.927	850,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.931	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.934	750,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.940	600,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.963	1.000,00 D
			12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.968	1.000,00 D

				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.976	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.978	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.979	750,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.982	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.991	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.993	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.998	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.002	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.004	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.005	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.006	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.007	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.009	600,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.012	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.012	600,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.013	600,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.016	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.017	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.022	1.000,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	14131	002	Cheque	507.024	600,00 D
				12/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
12/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D
				12/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
12/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	80.000,00 D
				12/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
12/12/2022	2573	99015	470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	154.991,67 D
				12/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO		
12/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	507.021	1.000,00 D
12/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	283.341,67 C 0,00 C
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.915	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.918	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.926	600,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.928	600,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.932	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.933	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.937	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
13/12/2022	2573	14131	002	Cheque	506.939	1.000,00 D
				13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		

13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.966	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.970	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.971	600,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.973	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.974	600,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.977	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.980	600,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.986	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.992	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.994	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.997	800,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		507.008	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		507.015	800,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		507.023	1.000,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	14131 002 Cheque		507.025	570,00 D
		13/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
13/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.008.387		1.384,00 D
		13/12 0224 8387-9 A MUN NORTE PA			
13/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796		36,50 D
		13/12 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO			
13/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.886		7.210,37 D
		13/12 2573 12886-4 TC-PAC P M DE			
13/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622		404,73 D
		13/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
13/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321		891,80 D
		13/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	154,00 D
		748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	881,49 D
		748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	2.175,00 D
		748 0717 033810934000148 METALURGICA E			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.304	788,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.305	1.408,34 D
		LIGGA TELECOM			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.306	2.450,00 D
		DARF - 76.290.691/0001-77 -3703			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.905		11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.906		11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.907		11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	37.987,23 C 0,00 C
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.923	1.000,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.935	1.000,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque		506.964	1.000,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR			

14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.969	600,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.984	600,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.988	1.000,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	507.000	1.000,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	507.011	600,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	507.014	600,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	14131 002 Cheque	507.020	600,00 D
		14/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.796	57,90 D
		14/12 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
		14/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.315	38,00 D
		14/12 2573 6315-0 LEDA KLEN ZAMA		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D
		14/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D
		14/12 2573 9758-6 A P A E CONVEN		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	38,00 D
		14/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	2.026,00 D
		14/12 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.014.034	918,75 D
		14/12 2573 14034-1 CLEITON CEZAR		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.001	4.400,00 D
		14/12 2573 15001-0 SERVICE-PUBLIC		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.184	1.500,00 D
		14/12 2573 15184-X GIOVANNA MARIA		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.420	44,00 D
		14/12 2573 17420-3 LEANDRO CORREI		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.600	20,70 D
		14/12 2573 17600-1 VALDIVINO JORG		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	1.600,00 D
		14/12 2573 17757-1 FABIANA Y A 22		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.018.302	1.551,50 D
		14/12 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.790	10.514,20 D
		14/12 2573 19790-4 JORGE L 077846		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	121,57 D
		14/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
14/12/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança	552.573.510.001.099	88,00 D
		14/12 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
		14/12 2755 113681-X AGILI INFORMAT		
14/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	554.784.000.010.382	3.000,00 D
		14/12 4784 10382-9 F M DIREITO CR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,00 D
		323 0001 11155962923 GIOVANA CAROLINA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	380,00 D
		104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	400,00 D
		104 0910 02506633928 SERGIO EUFLAZIO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.230,47 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	185,40 D
		748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.581,65 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.407	37,50 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.408	3.085,34 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.409	5.073,63 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.410	794,53 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.411	971,43 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.412	1.816,17 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.413	331,16 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.414	101,74 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.415	127,75 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.416	89,22 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.417	167,31 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.418	266,30 D
			OI S.A.(PR)		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	2.692,09 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	350,00 D
			237 0057 07769949998 GESSIKA THAIS PER		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.013	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.014	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.015	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.016	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.017	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.018	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.019	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.082.020	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	506.938	600,00 D
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	125.188,31 C 0,00 C
15/12/2022	2573	14131 002	Cheque	506.924	1.000,00 D
			15/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.029.800	2.650,00 D
			15/12 0224 29800-X BRENO JORDAO E		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.035.123	2.393,57 D
			15/12 0224 35123-7 KARINA CARAZZA		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	57,90 D
			15/12 2212 15796-1 MR OLIVEIRA CO		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	19,50 D
			15/12 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	35.000,00 D
			15/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	340,00 D
			15/12 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA		
15/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.776	32.400,00 D
			15/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.489,00 D
			748 0717 033810934000148 METALURGICA E		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.506,80 D
			756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		

15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.007,06 D
		748 0717 021534063000106 KARINA APAREC		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	85,00 D
		748 0717 07219732996 SAMUEL DUARTE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	68,00 D
		260 0001 03846683990 GLEISON CAMARGO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	60,80 D
		748 0717 70519668987 WILSON APARECIDO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	60,40 D
		748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.027	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.028	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.029	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.030	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.031	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.032	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.070.033	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.930	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.936	600,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.965	600,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.967	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.975	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.981	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.989	750,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.996	300,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.999	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.001	1.000,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.003	600,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.019	600,00 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.026	600,00 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.265,03 C 0,00 C
16/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.917	1.000,00 D
		16/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
16/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	6.000,00 D
		16/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
16/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.420	77,00 D
		16/12 2573 17420-3 LEANDRO CORREI		
16/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.021.321	58,90 D
		16/12 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE		
16/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	141,10 D
		16/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
16/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.003.761	1.081,42 D
		16/12 3407 3761-3 VIACAO GARCIA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	154,60 D
		748 0717 36262013920 JOAO MOREIRA LOPE		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.355,02 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	3.272,97 D
		SICOK SOFTWARE LTDA		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.920	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.921	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.921	1.000,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.962	750,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.995	600,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.010	600,00 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.113,01 C 0,00 C

19/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.987	600,00 D
		19/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
19/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D
		19/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	90,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.690,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.033,69 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	396.264,21 C
20/12/2022	2573	14131 002 Cheque	506.914	900,00 D
		20/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
20/12/2022	2573	14131 002 Cheque	507.027	450,00 D
		20/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	142,22 D
		20/12 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.618	28,50 D
		20/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	2.899,74 D
		20/12 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.408	216,00 D
		20/12 2573 17408-4 ROBSON D S B -		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.019.252	44,00 D
		20/12 2573 19252-X MUNICIPIO S CE		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.501	90.000,00 D
		20/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC		
20/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.543,74 D
		20/12 2573 23530-X FERNANDES FERN		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.172,97 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.594,68 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.459,57 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.929	800,00 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.961	1.000,00 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.972	600,00 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.446,48 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.439,00 D
		237 0051 034711455000137 K. DA SILVA F		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.519,00 D
		756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.089,00 D
		341 5125 79529615949 CLAUDIO TRINDADE		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	453,46 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	21,87 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.655	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.656	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.657	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	506.990	1.000,00 D
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	507.018	900,00 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.455,33 C 0,00 C
22/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	25.000,00 D
		22/12 2573 1191-6 P M S C P C RP		
22/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	160.000,00 D
		22/12 2573 1192-4 P M S C P C RP		
22/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	80.000,00 D
		22/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV		
22/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.012.144	2.501,35 D
		22/12 2573 12144-4 C T M SESTARE		
22/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	12.000,00 D
		22/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.199,89 D
		290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		

22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.202	100,39 D
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.203	213,36 D
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.204	218,73 D
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.205	251,79 D
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.206	89,98 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.313.844		11,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		506.985	1.000,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	290.586,49 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		300.004	11.242,20 C
23/12/2022	2573	13867 002 Cheque 23/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		507.028	1.800,00 D
23/12/2022	2573	13867 002 Cheque 23/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		507.029	900,00 D
23/12/2022	2573	13867 002 Cheque 23/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		507.030	600,00 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D	550.388.000.014.203		6.200,00 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 2212 15806-2 ALEXANDRE C A	552.212.000.015.806		17,40 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 2573 1191-6 P M S C P C RP	552.573.000.001.191		10.000,00 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 2573 12144-4 C T M SESTARE	552.573.000.012.144		5.771,78 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 2573 12618-7 TEREZA DE S SA	552.573.000.012.618		47,50 D
23/12/2022	2573	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 2573 510001099-8 DARCI R SANTOS	552.573.510.001.099		132,00 D
23/12/2022	2573	99015 470 Transferência enviada 23/12 8450 1635-7 DOUGLAS DA SIL	558.450.000.001.635		1.691,00 D
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA		122.301	11.242,20 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.302	269,93 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.303	167,44 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.304	311,48 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.305	101,87 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)		122.306	106,21 D
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.351.987		11,00 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		506.801	1.000,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.127,61 C 0,00 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 6218-9 P M S C PAVAO	552.573.000.006.218		1.006,35 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 6519-6 P M S C PAVAO	552.573.000.006.519		6.159,02 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 7503-5 PM SANTA C PAV	552.573.000.007.503		1.865,14 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 9664-4 P M S C P IRPF	552.573.000.009.664		48.451,59 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 10078-1 PM SANTA C PAV	552.573.000.010.078		6.971,37 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida 26/12 2573 10088-9 PM SANTA C PAV	552.573.000.010.088		84.472,96 C
26/12/2022	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.011.137		2.531,94 C

26/12 2573 11137-6 PM SANTA C PAV					
26/12/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.023.501	3.549,50 C
26/12 2573 23501-6 CAMARA MUN SC					
26/12/2022	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.143	72,54 C
26/12 2573 73143-9 PREF.MUNICIPAL					
26/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	133.946,16 D
26/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.242,20 D
26/12 2573 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA					
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	13.895,78 D
26/12 2573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	126.225,16 D
26/12 2573 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.294	11,00 D
26/12 2573 Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	506.983	600,00 D
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.839,89 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.165.370	268.480,17 C
27/12 2573 104 0910 76290691000177 PM STA CECILIA					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	15.000,00 D
27/12 2573 08:51 P M S C P C RP FUNDEF 10					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	5.000,00 D
27/12 2573 16:52 P M S C P C RP FUNDEF 10					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	15.000,00 D
27/12 2573 16:52 P M S C P C RP FUNDEF 25					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D
27/12 2573 14:27 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D
27/12 2573 16:52 PM SANTA C PAVAO - EC 29					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.015.622	912,82 D
27/12 2573 13:49 HENRIQUE MASSAO ITO DUTR					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	200.000,00 D
27/12 2573 16:52 CONTA SALARIO					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.000,00 D
27/12 2573 16:52 CONTA SALARIO					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.757	6.400,00 D
27/12 2573 13:49 FABIANA Y A 22513559878					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	255,45 D
27/12 2573 13:49 FERNANDES FERNANDES LTDA					
27/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	199,80 D
27/12 2573 13:49 EDITORA E GRAFICA PARANA					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.029,00 D
27/12 2573 748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.589,00 D
27/12 2573 748 0717 018001919000165 IMPACTO PUBLI					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.803,04 D
27/12 2573 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.199,38 D
27/12 2573 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.580	11,00 D
27/12 2573 Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.581	11,00 D
27/12 2573 Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.582	11,00 D
27/12 2573 Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.583	11,00 D
27/12 2573 Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.952,32 C 0,00 C
28/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.010.471	3.369,46 D
28/12 2573 08:40 CESAR FELIPE DOMINGUES					
28/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.037.270	6.996,00 D
28/12 2573 11:20 A B C C FOGOS PESCA LTDA					
28/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.018.029	3.369,46 D
28/12 2573 08:40 FELIPE A M MARTINELLI					
28/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	4.194,97 D

28/12 16:12 CONTA SALARIO

28/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.019.252	11,00 D
28/12 16:12 MUNICIPIO S CECILIA PAVA					
28/12/2022	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.023.530	116,40 D
28/12 11:20 FERNANDES FERNANDES LTDA					
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.974,11 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY					
28/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.802	304,51 D
OI S.A.(PR)					
28/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.803	244,73 D
OI S.A.(PR)					
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.289	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.591,64 C 0,00 C
29/12/2022	2573	13867 580	Estorno Autent Pagamento	507.071	1.100,00 C
29/12/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.023.501	148,73 C
29/12 09:26 CAMARA MUN SC PAVAO					
29/12/2022	2573	99015 870	Transferência recebida	552.573.000.023.501	122.632,09 C
29/12 09:26 CAMARA MUN SC PAVAO					
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.698,08 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	354.838,76 C
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	506.857	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.031	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.033	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.034	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.035	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.036	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.038	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.048	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.050	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.051	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.054	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.058	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.061	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.062	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.064	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.071	1.100,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.071	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.074	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.078	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.084	600,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13867 002	Cheque	507.085	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					
29/12/2022	2573	13128 002	Cheque	507.088	1.000,00 D
29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR					

29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.089	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13128	002 Cheque	507.092	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.097	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.098	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.100	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.102	600,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13128	002 Cheque	507.105	600,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13128	002 Cheque	507.107	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13867	002 Cheque	507.108	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	13128	002 Cheque	507.111	1.000,00 D
			29/12 00:00 SANTA CECILIA PAVAO PR		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	30.000,00 D
			29/12 09:06 P M S C P C RP FUNDEF 10		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	25.000,00 D
			29/12 09:06 P M S C P C RP FUNDEF 25		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D
			29/12 09:06 PM SANTA C PAVAO - EC 29		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.252	11,00 D
			29/12 16:16 MUNICIPIO S CECILIA PAVA		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	590,22 D
			29/12 15:12 FERNANDES FERNANDES LTDA		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.113.681	8.500,00 D
			29/12 09:06 AGILI INFORMATICA LTDA		
29/12/2022	2573	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.003.321	198,00 D
			29/12 15:12 EDITORA E GRAFICA PARANA		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.745,36 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.180,52 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.907,36 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.478,17 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.902	194,60 D
			IMPRENSA NACIONAL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	456,36 D
			290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	303,00 D
			104 0910 09246443977 DIEGO RODRIGUES D		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	1,31 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	6,87 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	7,12 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	7,81 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	8,21 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	8,37 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	8,49 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.912	7,33 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	7,23 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	7,17 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

29/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.915	7,28 D
29/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.916	7,21 D
29/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.917	6,84 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY	122.918	8.549,96 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.067.356	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.067.357	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.067.358	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.067.359	11,00 D
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	507.099	1.000,00 D
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.067,87 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088