



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370710445875481
07/02/2022 10:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 3491-6CIA I P CELEPAR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			374,65 C
03/01/2022		3850	99031	830 Depósito Online	38.505.549.100.424	21,00 C	
				3850-00-MATINHOS-MATINHOS,PR			
03/01/2022		3850	99031	830 Depósito Online	38.505.549.100.427	21,00 C	
				3850-00-MATINHOS-MATINHOS,PR			
03/01/2022		0756	99012	870 Transferência recebida	520.756.000.113.205	183,56 C	
				01/01 0756 113205-9 MARLENE S PAUL			
03/01/2022		1244	99012	870 Transferência recebida	521.244.000.015.393	67,50 C	
				03/01 1244 15393-1 JOAO ARTUR BLU			
03/01/2022		1433	99012	870 Transferência recebida	521.433.000.034.807	202,78 C	
				03/01 1433 34807-4 FLORENTINO H N			
03/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.034.799	341,13 C	
				03/01 1433 34799-X FABIANO LUIZ H			
03/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.034.974	131,42 C	
				03/01 1433 34974-7 MARILDA FATIMA			
03/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.035.133	122,24 C	
				03/01 1433 35133-4 WILSON CORDOVI			
03/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.035.168	107,00 C	
				03/01 1433 35168-7 NORBERTO BANDE			
03/01/2022		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.056.725	145,34 C	
				03/01 1863 56725-6 MARCO ANTONIO			
03/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	94.860	106,03 C	
				341 3892 50637800915 NILTON DUWE			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.377.485	2.120,18 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	826.360.976	201,41 C	4.145,24 C
				01/01 07:31 00048024732904 HENRIALBERT			
04/01/2022		5712	13571	830 Depósito Online	57.121.357.100.043	87,56 C	
				5712-05-SOP-MARECHAL DEODORO-PR			
04/01/2022		5712	70413	870 Transferência recebida	221.433.000.034.984	94,49 C	
				04/01 1433 34984-4 MARLI BERNADET			
04/01/2022		5712	70878	870 Transferência recebida	222.920.000.024.308	75,22 C	
				04/01 2920 24308-6 LUIS ERNESTO L			
04/01/2022		0641	99015	870 Transferência recebida	550.641.000.024.650	800,00 C	
				04/01 0641 24650-6 PM GUAIRA - IT			
04/01/2022		1458	99020	870 Transferência recebida	601.458.000.022.584	114,87 C	
				04/01 1458 22584-3 JOSE VALMI ROD			
04/01/2022		3390	99020	870 Transferência recebida	603.390.000.034.836	76,99 C	5.394,37 C
				04/01 3390 34836-8 INGRID REGINA			
05/01/2022		3850	99031	830 Depósito Online	38.505.549.100.140	20,03 C	
				3850-00-MATINHOS-MATINHOS,PR			
05/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.958	311.562,26 C	
				05/01 3793 6958-2 CELEPAR-MTM			
05/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.034.797	141,23 C	
				05/01 1433 34797-3 FABIANE ISABEL			
05/01/2022		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.002.021.960	66,56 C	
				05/01 1433 2021960-1 MARIA DE FATIM			
05/01/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.105	100,32 C	
				104 1628 20204868904 MARIA LUCIA HA			
05/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	375.548	26.719,88 C	

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA

05/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.501	343.650,00 D	
		05/01 14:08 CELEPAR			
05/01/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.051.300.153.488		60,00 D	294,65 C
		Cobrança referente 05/01/2022			
06/01/2022	5712	12501 830 Depósito Online	57.121.250.100.164	360,75 C	
		5712-80-SOP-AHU-PR			
06/01/2022	5712	16814 830 Depósito Online	57.121.681.400.157	205,95 C	
		5712-63-SOP-JUVEVE-CURITIBA-PR			
06/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.018.948	102,49 C	963,84 C
		104 0377 31855083949 MARIA DE FATIM			
07/01/2022	5712	12562 830 Depósito Online	57.121.256.200.209	77,44 C	
		5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
07/01/2022	5712	13636 830 Depósito Online	57.121.363.600.381	151,83 C	
		5712-30-SOP-BAIRRO ALTO-PR			
07/01/2022	0641	99015 870 Transferência recebida	550.641.000.024.650	767,55 C	
		07/01 0641 24650-6 PM GUAIRA - IT			
07/01/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.006.958	501.437,17 C	
		07/01 3793 6958-2 CELEPAR-MTM			
07/01/2022	1433	99020 870 Transferência recebida	601.433.000.034.612	47,68 C	
		07/01 1433 34612-8 APARECIDA I S			
07/01/2022	1433	99020 870 Transferência recebida	601.433.000.034.618	45,21 C	
		07/01 1433 34618-7 DENISE MARIA R			
07/01/2022	1433	99020 870 Transferência recebida	601.433.000.034.766	184,81 C	
		07/01 1433 34766-3 ELAINE MARIA S			
07/01/2022	1433	99020 870 Transferência recebida	601.433.000.035.069	160,00 C	
		07/01 1433 35069-9 ROZI ANTONINA			
07/01/2022	3511	99020 870 Transferência recebida	603.511.000.034.367	202,09 C	
		07/01 3511 34367-6 EDSON ABREU CA			
07/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	342,10 C	
		COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.			
07/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	1.011,38 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	12,73 C	
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A.			
07/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	95,50 C	
		COPEL SERVICOS S.A			
07/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.000	41,38 C	
		COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C			
07/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.406.850	320,45 C	
		237 5750 91305381904 FERNANDA GARCI			
07/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	845.059.820	68,52 C	
		07/01 08:53 00005156632980 MARCOS KEIT			
07/01/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.666	659,40 D	
		07/01 3793 11666-1 CELEPAR - CONV			
07/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.701	505.050,00 D	220,28 C
		07/01 15:06 CELEPAR			
10/01/2022	5712	13636 830 Depósito Online	57.121.363.600.217	108,54 C	
		5712-30-SOP-BAIRRO ALTO-PR			
10/01/2022	5712	73490 870 Transferência recebida	221.433.000.034.913	130,49 C	
		10/01 1433 34913-5 LUIZ ANTONIO B			
10/01/2022	5712	70975 870 Transferência recebida	221.869.000.119.929	85,19 C	
		10/01 1869 119929-3 ALESSANDRA BOT			
10/01/2022	1518	99020 870 Transferência recebida	601.518.000.010.168	45,15 C	
		10/01 1518 10168-0 AREDI HENRIQUE			
10/01/2022	2803	99020 870 Transferência recebida	602.803.000.000.628	16,50 C	
		10/01 2803 628-9 ELIANE CHIESCA			
10/01/2022	5820	99020 870 Transferência recebida	605.820.000.034.803	413,45 C	
		10/01 5820 34803-1 FERNANDO LEOCA			
10/01/2022	0000	14175 623 DOC-Mensalidade Escolar	786.027	50,41 C	
		341 3892 32216327972 ANA MARIA HILB			
10/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.816.593	357,49 C	
		341 9194 53776224991 LUCIA HELENA C			
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	851.909.486	147,34 C	

			08/01 19:03 00001716755840 JOSE ANTONI			
10/01/2022	0000	14397 900	PIX - Recebido	855.702.746	201,19 C	
			10/01 11:42 00039322009934 Alba Regina			
10/01/2022	0000	14397 900	PIX - Recebido	856.622.436	80,49 C	
			10/01 14:21 00016731263915 CLARICE TER			
10/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	143.300.000.034.746	388,93 C	
			10/01 1433 34746-9 DERLY MENDES D			
10/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	143.300.000.034.966	120,45 C	
			10/01 1433 34966-6 MARIA REGINA D			
10/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	149.800.000.034.686	165,34 C	
			10/01 1498 34686-1 ANTONIO JOSE P			
10/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	292.000.000.135.108	99,02 C	
			10/01 2920 135108-7 TEREZINHA S RO			
10/01/2022	0000	13164 112	Débito Autorizado	1.379.349.001.002	552,88 D	2.077,38 C
11/01/2022	4829	17764 830	Depósito Online	48.291.776.400.008	65,46 C	
			4829-34-SOP-FPOLIS/CENTRAL-SC			
11/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	143.300.000.034.921	85,51 C	2.228,35 C
			11/01 1433 34921-6 LUIZA EVA G GO			
12/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	618.910,43 C	
			12/01 3793 6958-2 CELEPAR-MTM			
12/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	11.201	621.130,00 D	8,78 C
			12/01 15:10 CELEPAR			
13/01/2022	5712	19806 729	Transferência recebida	15.820.000.035.100	261,18 C	
			13/01 5820 35100-0 SYLVIO BEVILAQ			
13/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	1.985.728,53 C	
			13/01 3793 45000-6 FAZENDA PAGTO			
13/01/2022	5712	70944 830	Depósito Online TAA	571.270.944.121.237	58,00 C	
			13/01 12:12 SOP-ALTO MARACANA			
13/01/2022	1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.040.419	1.559,64 C	
			13/01 1433 40419-5 AMANDA JUSSIAN			
13/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	892	286,11 C	1.987.902,24 C
			MUNICIPIO DE MARIALVA			
14/01/2022	1433	99012 870	Transferência recebida	521.433.000.034.624	16,50 C	
			14/01 1433 34624-1 ILIETE CZYRYKI			
14/01/2022	0381	99015 870	Transferência recebida	550.381.000.008.186	329,63 C	
			14/01 0381 8186-8 PREF M PARANAV			
14/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.070.721	34,51 C	1.988.282,88 C
			104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR			
17/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.144	217.227,11 C	
			17/01 3793 5144-6 AG FOMENTO DO			
17/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.144	22.498,12 C	
			17/01 3793 5144-6 AG FOMENTO DO			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.247	30.093,42 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.248	1.377,08 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.249	19.441,07 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.250	33.675,11 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.251	844,45 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.252	15.547,00 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	225.253	123,57 C	
			JUNTA COMERCIAL DO PARANA			
17/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.132.456	391,67 C	
			104 0376 25329820987 IVAN DE BARROS			
17/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.293.240	864.463,23 C	
			104 4266 79621439000191 ADMINISTRACAO			
17/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.293.255	350.137,42 C	
			104 4266 79621439000191 ADMINISTRACAO			
17/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	11.701	3.304.000,00 D	

17/01 13:26 CELEPAR					
17/01/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.171.200.820.997	10,00 D 240.092,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022					
18/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	95.083	699,30 C
FUNDAO ESTATAL DE ATENAO EM SAUD					
18/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	11.801	240.500,00 D
18/01 14:18 CELEPAR					
18/01/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.181.200.022.964	10,00 D 281,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022					
19/01/2022	0655	99015 870	Transferência recebida	550.655.000.073.010	382,22 C
19/01 0655 73010-6 PREF MUN SAO M					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.647.794	11.324,34 C
021 0675 28162790000120 INST. DE TECNO					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.707.300	38.390,60 C
104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA DE					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.707.302	32.240,02 C
104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA DE					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.707.303	21.118,37 C
104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA DE					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.707.357	10.281,98 C
104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA DE					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.707.480	354,32 C
104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA DE					
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.780.803	33.863,61 C 148.236,89 C
104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB					
20/01/2022	0010	99015 870	Transferência recebida	550.010.000.111.699	27.494,72 C
20/01 0010 111699-1 AC DIGITAL					
20/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.002	474.700,72 C
20/01 3793 5002-4 PARANAPREVID A					
20/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.002	223.957,09 C
20/01 3793 5002-4 PARANAPREVID A					
20/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	1.193.656,84 C
20/01 3793 6958-2 CELEPAR-MTM					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.837.887	125,65 C
104 3162 15303302000106 FUNDO DE REEQU					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	193.997.460	6.774,27 C
341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedor	194.018.952	4.135,17 C
341 3484 77996312000121 PR TRIBUNAL DE					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedor	194.018.955	4.135,17 C
341 3484 77996312000121 PR TRIBUNAL DE					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	194.038.364	194,53 C
341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG					
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	194.060.653	29.590,90 C
341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	518,16 C
20/01 3793 10104-4 AGENCIA PARANA					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	206,96 C
20/01 3793 10104-4 AGENCIA PARANA					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	3.722,47 C
20/01 3793 10104-4 AGENCIA PARANA					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	1.312,46 C
20/01 3793 10104-4 AGENCIA PARANA					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	442,86 C
20/01 3793 10104-4 AGENCIA PARANA					
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.852	55.117,99 C
20/01 3793 10852-9 DEFENSORIA PUB					
20/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	430.943.220.000.470	647,36 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	430.943.220.000.480	5.534,90 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	430.943.220.000.490	556,06 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	431.010.220.000.010	3.118,46 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					

20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.010.220.000.020	3.779,90 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.010.220.000.030	1.701,23 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.040	44.500,79 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.050	10.031,14 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.060	2.495,61 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.070	178,50 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.080	286,56 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.090	1.499,92 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.080.220.000.100	4.963,76 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.101.220.002.640	155.089,01 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.101.220.002.650	4.357,78 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.101.220.002.660	8.397.671,70 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.152.220.000.030	3.796,30 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.152.220.000.040	15.839,29 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.152.220.000.050	5.987,06 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.348.220.000.640	27.154,11 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.348.220.000.650	36.125,17 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.348.220.000.660	10.287,06 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.001	116,18 D
		PREF MUN MARINGA		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.002	98,94 D
		PREF MUNIC JACAREZINHO		
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.003	10.181.000,00 D
		20/01 14:41 CELEPAR		
20/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.201.300.004.518	10,00 D 728.699,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	3262	99012 870 Transferência recebida	523.262.000.024.207	503,68 C
		21/01 3262 24207-1 NELSON ELEMAR		
21/01/2022	3262	99012 870 Transferência recebida	523.262.000.024.207	390,47 C
		21/01 3262 24207-1 NELSON ELEMAR		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.305,44 C
		SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDAD		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	254.686	236,64 C
		MUNICIPIO DA LAPA		
21/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.278.445	831,76 C
		104 0368 2757784000122 FUNDO ESPECIAL		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.207.220.000.740	286,56 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.207.220.000.750	648,37 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.207.220.000.760	1.025,73 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.284.220.000.300	2.967,50 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.285.220.000.310	8.324,89 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.302.220.000.040	343,69 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.302.220.000.050	4.620,25 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.302.220.000.060	872,63 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.302.220.000.070	501,48 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.364.220.000.200	1.806,63 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.372.220.000.220	88.234,07 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.374.220.000.230	15.548,00 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.410.220.000.260	278.384,14 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.441.220.000.150	1.368,92 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.441.220.000.160	3.555,96 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.441.220.000.170	7.359,26 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.455.220.000.260	26.680,83 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.596.220.000.160	17.704,28 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.596.220.000.170	6.204,73 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.596.220.000.180	2.960,03 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.596.220.000.190	1.959,16 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.596.220.000.200	3.077,57 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.600.220.000.220	123,57 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.601.220.000.320	13.991,50 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.667.220.000.330	17.884,70 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.667.220.000.340	9.585,40 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.750	132.157,35 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.760	46.535,63 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.770	5.072,50 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.780	9.146,04 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.790	30.093,42 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.800	117.713,08 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.810	872,79 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.820	20.148,89 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.830	72.212,16 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.840	7.639,57 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.850	2.620,64 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	431.668.220.001.860	85.052,49 C

				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.669.220.001.870	58.348,46 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.670.220.001.890	131.720,19 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.322.220.005.440	2.533,14 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.460	29.556,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.470	73.415,92 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.480	40.124,56 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.490	96.623,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.500	25.856,65 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.510	64.172,76 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.520	21.222,42 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.530	293.265,68 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.540	763,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.550	677.662,51 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.560	325,11 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.570	47,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.580	42.227,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.590	173.733,08 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.441.220.005.600	22.964,15 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432.701.220.005.700	65.787,68 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.101	3.596.500,00 D
				21/01 14:49 CELEPAR		
21/01/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	860.211.200.135.751	10,00 D 1.092,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.513.220.000.290	153.241,93 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.513.220.000.300	72.037,27 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.514.220.000.310	426.226,45 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.514.220.000.320	853.867,81 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.758.220.000.200	7.434,08 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.758.220.000.210	2.912,51 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.758.220.000.220	6.625,58 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.782.220.000.340	348.848,43 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.782.220.000.350	49.140,19 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.836.220.002.150	8.238,29 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	431.837.220.002.160	22.579,71 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

24/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	431.837.220.002.170	329.633,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	431.958.220.002.190	53.767,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.023.220.000.780	250,97 C	2.335.896,40 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	5712	70887 830	Depósito Online TAA	571.270.887.093.210	80,00 C	
				25/01 09:32 SOP-B.ALTO-CURITIBA		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	85.796	2.052,75 C	
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	180.804	2.350,50 C	
				MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		
25/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	194.622.341	333,57 C	
				104 3162 15303302000106 FUNDO DE REEQU		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.472.220.000.070	2.818,44 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.472.220.000.080	5.291,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.472.220.000.090	1.621,67 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.472.220.000.100	770,55 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.472.220.000.110	334,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.516.220.000.350	3.223,39 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.516.220.000.360	3.770,47 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.516.220.000.370	26.142,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.758.220.000.410	583,59 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
25/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	12.501	2.383.000,00 D	
				25/01 11:26 CELEPAR		
25/01/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.251.200.880.243	10,00 D	2.260,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.000.220.000.400	931,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
26/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.000.220.000.410	5.753,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
26/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.000.220.000.420	2.481,82 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
26/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.000.220.000.430	1.025,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
26/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.000.220.000.440	1.170,59 C	13.622,47 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	195.067.531	18.945,50 C	
				104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB		
27/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	195.101.977	10.322,69 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.364.220.000.320	202,89 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.365.220.000.350	7.568,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.365.220.000.360	19.739,51 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.365.220.000.370	6.094,88 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.365.220.000.380	8.978,63 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	432.708.220.000.420	21.936,43 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.640	17.556,44 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.650	3.193,29 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.660	696,09 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.670	30.300,95 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.680	15.971,41 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.690	4.600,88 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.700	238,50 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.395.220.000.710	9.247,50 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.476.220.000.160	19.754,57 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.476.220.000.170	988,55 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.513.220.000.200	979,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.513.220.000.210	3.155,05 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.513.220.000.220	1.039,68 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.513.220.000.230	1.143,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	12.701	216.000,00 D	
			27/01 15:06 CELEPAR			
27/01/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.271.200.129.075	10,00 D	267,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	174.764	642,27 C	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARR			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	252.270	33.878,92 C	
			AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO			
28/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	195.430.776	184,31 C	
			104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS			
28/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	195.457.057	998,11 C	
			104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.240	88,64 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.250	8.122,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.260	14.224,52 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.270	156.683,48 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.280	54.406,03 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.290	32.770,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.300	7.711,43 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.706.220.002.310	47.777,02 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	433.883.220.004.560	23.109,31 C	380.863,96 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	942.589,05 C	
			31/01 3793 6958-2 CELEPAR-MTM			
31/01/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	2.019	1.640,56 C	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
31/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	195.837.755	702,85 C	
			104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPAL			
31/01/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.500.000	84.105,64 D	
			31/01 1433 500000-9 CELEPAR BB CON			
31/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	13.101	1.241.000,00 D	

31/01 16:13 CELEPAR

31/01/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 850.311.200.097.213 10,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022

31/01/2022 0000 00000 999 S A L D O 680,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JA127399 JOAO JOSE MORES OLIVEIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088