



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 3491-6CIA I P CELEPAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.428,56 C
02/01/2023		0756	99012	870 Transferência recebida	520.756.000.113.205	144,03 C	
				02/01 11:05 MARLENE S PAULI BAPTISTA			
02/01/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.006.958	139.041,63 C	
				02/01 14:16 CELEPAR-MTM			
02/01/2023		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.035.056	282,17 C	
				02/01 11:40 ROGERIO PIETSZEKOVSKI			
02/01/2023		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.035.133	154,37 C	
				02/01 09:36 WILSON CORDOVIL P FRANCO			
02/01/2023		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.035.168	96,00 C	
				02/01 17:12 NORBERTO BANDEIRA			
02/01/2023		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.002.021.960	94,09 C	
				02/01 20:54 MARIA DE FATIMA CORDEIRO			
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.159.357	1.342,16 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.559.973.215	284,56 C	
				31/12 13:23 00048024732904 HENRIALBERT			
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	141.000,00 D	1.867,57 C
				02/01 14:18 CELEPAR			
03/01/2023		5712	17265	830 Depósito Online	57.121.726.500.041	71,49 C	
				5712-88-SOP-ALTO MARACANA			
03/01/2023		5712	70975	870 Transferência recebida	221.433.000.034.984	108,87 C	
				03/01 18:09 MARLI BERNADETE L SANTOS			
03/01/2023		5712	70975	870 Transferência recebida	221.433.000.034.984	131,22 C	
				03/01 18:11 MARLI BERNADETE L SANTOS			
03/01/2023		1458	99012	870 Transferência recebida	521.458.000.022.584	125,08 C	
				03/01 09:55 JOSE VALMI RODRIGUES			
03/01/2023		5712	70944	830 Depósito Online TAA	571.270.944.141.112	4,00 C	
				03/01 14:11 SOP-ALTO MARACANA			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.571.634.832	412,13 C	
				03/01 11:46 00053776224991 LUCIA HELEN			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.575.017.597	221,61 C	2.941,97 C
				03/01 20:35 00054493366915 KARLA MANFR			
04/01/2023		3850	99031	830 Depósito Online	38.505.549.100.128	44,97 C	
				3850-00-MATINHOS-MATINHOS,PR			
04/01/2023		3850	99031	830 Depósito Online	38.505.549.100.235	21,00 C	
				3850-00-MATINHOS-MATINHOS,PR			
04/01/2023		1433	99012	870 Transferência recebida	521.433.000.034.624	16,50 C	
				04/01 10:36 ILIETE CZYRYKI			
04/01/2023		1433	99012	870 Transferência recebida	521.433.000.034.807	290,89 C	
				04/01 05:58 FLORENTINO H N TEIXEIRA			
04/01/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.002	252.513,51 C	
				04/01 10:20 PARANAPREVID ADMINISTRAT			
04/01/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.144	246.198,33 C	
				04/01 13:45 AG FOMENTO DO PARANA SA			
04/01/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	314.271	28,89 C	
				237 0347 29009200949 NILSON NEMEZIO			
04/01/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	314.562	28,89 C	
				237 0347 29009200949 NILSON NEMEZIO			
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.662.022	140,67 C	

			104 0377 31855083949 MARIA DE FATIM		
04/01/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	395,67 C
			04/01 3793 10104-4 INVEST PARANA		
04/01/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	2.695,79 C
			04/01 3793 10104-4 INVEST PARANA		
04/01/2023	0000	14105 874	Transferência Agendada	379.300.000.010.104	1.689,65 C
			04/01 3793 10104-4 INVEST PARANA		507.006,73 C
05/01/2023	5712	13636 830	Depósito Online	57.121.363.600.228	182,47 C
			5712-30-SOP-BAIRRO ALTO-PR		
05/01/2023	5712	73422 870	Transferência recebida	221.433.000.035.068	163,25 C
			05/01 11:49 ROZA ANGELINA BROTTTO		
05/01/2023	5712	74564 870	Transferência recebida	225.820.000.034.703	122,39 C
			05/01 10:04 BOGDANO ZWISLO		
05/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	587.335,81 C
			05/01 13:54 CELEPAR-MTM		
05/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	73.263,44 C
			05/01 17:05 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA		
05/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.783.822	1.297,04 C
			104 2957 76977768000181 PM PARANAVALI C		
05/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.583.497.040	127,91 C
			05/01 12:12 00050637800915 NILTON DUWE		
05/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	10.501	1.096.000,00 D
			05/01 14:34 CELEPAR		
05/01/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.909.117	69,00 D
			Cobrança referente 05/01/2023		73.430,04 C
06/01/2023	4829	19727 830	Depósito Online	48.291.972.700.142	59,02 C
			4829-34-SOP-FPOLIS/CENTRAL-SC		
06/01/2023	0641	99015 870	Transferência recebida	550.641.000.024.650	1.184,88 C
			06/01 15:09 PM GUAIRA - ITA		
06/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.005.002	447.978,96 C
			06/01 12:24 PARANAPREVID ADMINISTRAT		
06/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	211.882,62 C
			06/01 14:07 CELEPAR-MTM		
06/01/2023	5712	70007 830	Depósito Online TAA	571.270.007.123.322	70,00 C
			06/01 12:33 SOP-PRACA TIRADENTES		
06/01/2023	5712	70007 830	Depósito Online TAA	571.270.007.123.634	17,00 C
			06/01 12:36 SOP-PRACA TIRADENTES		
06/01/2023	1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.034.797	170,46 C
			06/01 08:52 FABIANE ISABEL DAUER		
06/01/2023	5820	99020 870	Transferência recebida	605.820.000.034.803	400,85 C
			06/01 07:56 FERNANDO LEOCADIO PIANAR		
06/01/2023	0000	14175 623	DOC-Outros	845.714	198,45 C
			341 3892 4364805904 POTENGI PEREIR		
06/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	10.601	733.500,00 D
			06/01 14:08 CELEPAR		1.892,28 C
09/01/2023	5712	13636 830	Depósito Online	57.121.363.600.284	78,47 C
			5712-30-SOP-BAIRRO ALTO-PR		
09/01/2023	5712	18960 830	Depósito Online	57.121.896.000.053	63,11 C
			5712-60-SOP-CAJURU-BRASILIA		
09/01/2023	0630	99015 870	Transferência recebida	550.630.000.035.126	208,17 C
			09/01 11:04 MUN LAPA DESPESAS FIXAS		
09/01/2023	1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.034.612	26,68 C
			07/01 15:36 APARECIDA I S OLIVEIRA		
09/01/2023	1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.034.618	66,21 C
			09/01 17:26 DENISE MARIA RINALDI		
09/01/2023	1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.034.915	204,37 C
			09/01 15:58 LUIZ AURIO CORDEIRO		
09/01/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	3.305	121,39 C
			104 1628 20204868904 MARIA LUCIA HA		
09/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.000	1.115,04 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.000	105,29 C
			COPEL SERVICOS S.A		
09/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.000	45,62 C

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C					
09/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.000 383,19 C
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.					
09/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.000 14,03 C
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
09/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.539.043 70,18 C 4.394,03 C
10/01/2023	5712	70568	870	Transferência recebida	222.920.000.024.308 151,68 C
10/01/2023	2100	74570	870	Transferência recebida	225.820.000.035.100 1.232,32 C
10/01/2023	1244	99012	870	Transferência recebida	521.244.000.015.393 93,56 C
10/01/2023	0641	99015	870	Transferência recebida	550.641.000.024.650 893,84 C
10/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.034.778 164,31 C
10/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.034.839 289,56 C
10/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.034.913 97,70 C
10/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.751.281 253,76 C
10/01/2023	2803	99020	870	Transferência recebida	602.803.000.000.628 16,50 C
10/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.761.679 351,13 C
10/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.771.267 358,64 C
10/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.823.635 103,70 C
10/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.857.299 455,13 C
10/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.610.447.957 82,79 C
10/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.610.858.938 272,53 C
10/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.614.997.982 177,87 C
10/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.616.290.069 576,10 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	143.300.000.034.746 959,54 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	143.300.000.034.771 254,89 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	143.300.000.034.921 103,05 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	143.300.000.034.966 145,32 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	143.300.000.034.980 70,41 C
10/01/2023	0000	14105	874	Transferência Agendada	149.800.000.034.686 199,62 C
10/01/2023	0000	13164	112	Débito Autorizado	1.563.392.001.002 310,70 D 11.387,28 C
11/01/2023	5712	70975	870	Transferência recebida	221.869.000.119.929 102,67 C
11/01/2023	0655	99015	870	Transferência recebida	550.655.000.073.010 398,93 C
11/01/2023	0676	99015	870	Transferência recebida	550.676.000.003.499 238,20 C
11/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.990.415 9.976,12 C
11/01/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.621.679.763 95,27 C 22.198,47 C
12/01/2023	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.006.958 1.066.919,09 C

				12/01 15:28 CELEPAR-MTM		
12/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	21.168,70 C	
				12/01 11:21 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA		
12/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	29.438,55 C	
				12/01 11:21 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA		
12/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	2.089.222,53 C	
				12/01 11:21 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA		
12/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.045.000	57.302,00 C	
				12/01 11:21 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA		
12/01/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	439.408	141,00 C	
				104 2975 4407194960 ELAINE CRISTIN		
12/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.089.170	361,30 C	
				104 1628 60032995920 MARCIA SIQUEIR		
12/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.151.307	296,40 C	
				104 3708 56698330906 BEATRIZ A B AL		
12/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.201	3.286.500,00 D	
				12/01 15:30 CELEPAR		
12/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.121.200.076.857	10,00 D	538,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
13/01/2023	1265	99015 870	Transferência recebida	551.265.000.200.094	5.029,05 C	
				13/01 16:10 PREF MUN ALM TAMANDARE		
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.349.269	37.572,59 C	
				341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG		
13/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.454.971	7.594,01 C	50.733,69 C
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE		
16/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	403.196,13 C	
				16/01 13:25 CELEPAR-MTM		
16/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.239	2.383,70 C	
				MUNICIPIO DE MARIALVA		
16/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.240	335,32 C	
				MUNICIPIO DE MARIALVA		
16/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.985.821	1.127.847,19 C	
				104 4266 79621439000191 ADMINISTRACAO		
16/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.601	1.584.000,00 D	
				16/01 13:27 CELEPAR		
16/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.161.200.132.798	10,00 D	486,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
17/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.890.506	268,23 C	754,26 C
				237 5717 30256771987 EDSON ABREU CA		
18/01/2023	3262	99012 870	Transferência recebida	523.262.000.024.207	433,79 C	
				18/01 22:43 NELSON ELEMAR CANDIDO		
18/01/2023	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	674.800	893,85 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.427	15.593,01 C	
				104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.428	343,13 C	
				104 0368 2757784000122 FUNDO ESPECIAL		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.428	391,44 C	
				104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.428	3.293,34 C	
				104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.429	898,38 C	
				104 0368 2757784000122 FUNDO ESPECIAL		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.037.429	823,43 C	23.424,63 C
				104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB		
19/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	753.318,10 C	
				19/01 14:02 CELEPAR-MTM		
19/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.533.230.000.620	6.423,63 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
19/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.533.230.000.630	713,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
19/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.010	10.893,45 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
19/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.020	1.654,02 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.030	11.059,33 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.040	467,84 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.050	8.544,64 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.060	4.714,20 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.070	2.879,90 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.080	2.815,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.642.230.000.090	12.792,13 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.901	839.500,00 D
19/01 14:03 CELEPAR						
19/01/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	810.191.200.136.146	10,00 D 191,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023						
20/01/2023	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	262.775,98 C
20/01 14:19 CELEPAR-MTM						
20/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.035.069	131,58 C
20/01 14:36 ROZI ANTONINA A SOUZA						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	252.270	37.351,43 C
AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	259.422	691,20 C
MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.839.230.000.090	1.429,51 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.839.230.000.100	17.099,96 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.839.230.000.110	970,22 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.839.230.000.120	25.761,99 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.930.230.000.510	16.618,87 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.520	71.469,25 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.530	4.178,28 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.540	15.642,43 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.550	2.672,27 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.560	33.149,68 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.570	602,40 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	549.949.230.001.580	353,06 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.019.230.001.950	3.470,84 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.019.230.001.960	1.893,47 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.019.230.001.970	4.207,03 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.001	463.000,00 D
20/01 14:19 CELEPAR						
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12.002	127,67 D 37.533,41 C
PREF MUN MARINGA						
23/01/2023	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	219.980,77 C
23/01 14:31 CELEPAR-MTM						
23/01/2023	1433	99020	870	Transferência recebida	601.433.000.040.419	1.061,39 C
23/01 10:20 AMANDA JUSSIANI F GOUVEI						

23/01/2023	1518	99020 870	Transferência recebida	601.518.000.010.168	54,63 C
			23/01 17:14 AREDI HENRIQUE BOTELHO		
23/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.526.985	298,29 C
			104 3162 15303302000106 FUNDO DE REEQU		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.140.230.000.330	1.605,99 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.140.230.000.340	461,61 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.168.230.000.350	1.605,99 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.168.230.000.360	461,61 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.282.230.000.010	27.170,64 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.282.230.000.020	15.605,67 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.220	1.634,71 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.230	353,06 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.240	28.511,94 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.250	1.587,11 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.260	2.333,11 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.270	695,16 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.407.230.000.280	7.432,15 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.572.230.000.060	1.567,22 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.572.230.000.070	9.553,99 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.510	52.669,01 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.520	39.833,87 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.530	9.061,15 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.540	16.478,83 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.550	167.485,76 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.560	8.501,85 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.585.230.001.570	44.382,26 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.586.230.000.200	5.968,07 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.586.230.000.210	4.405,97 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.599.230.000.080	1.924,40 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.599.230.000.090	4.781,40 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.599.230.000.100	2.874,13 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.599.230.000.110	3.530,79 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.599.230.000.120	4.793,24 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.665.230.000.600	306.488,12 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	550.665.230.000.610	19.261,16 C

				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.665.230.000.620	34.590,42 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.666.230.000.180	999,03 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.330	96,61 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.340	364,31 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.350	9.850,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.360	136,23 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.370	3.210,95 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.746.230.000.380	1.339,71 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.780	87.932,27 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.790	33.074,91 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.800	1.331,02 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.810	16.621,06 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.820	63.405,88 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.830	7.118,03 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.840	711.777,88 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.850	31.914,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.860	2.310.599,11 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.870	244.585,32 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.880	402,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.890	10.742,41 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.766.230.002.900	825.551,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
23/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.301	5.447.500,00 D
				23/01 14:32 CELEPAR		
23/01/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	810.231.200.240.969	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	810.231.200.240.970	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023		72,21 C
24/01/2023	3793	99015	870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	332.068,98 C
				24/01 14:45 CELEPAR-MTM		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	30.719	6.491,32 C
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
24/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	264.815.676	4.557,11 C
				341 3484 77996312000121 TRIBUNAL DE CO		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.810.230.000.330	1.529,50 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.810.230.000.340	3.973,07 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	550.810.230.000.350	8.222,50 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.235.230.000.610	10.221,97 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.235.230.000.620	1.117,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.235.230.000.630	1.225,02 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.237.230.000.640	6.742,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.237.230.000.650	870,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.280.230.005.980	80.110,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.280.230.005.990	368,36 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.280.230.006.000	10.993,51 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.280.230.006.010	244.327,55 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.210	136,23 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.220	9.000,26 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.230	7.013,21 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.240	1.096,25 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.250	1.023,74 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.284.230.000.260	5.471,73 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.294.230.006.060	11.065,51 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.294.230.006.070	166.767,71 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.294.230.006.080	28.394,51 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.450	14.920,97 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.460	19.151,26 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.470	2.204,18 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.480	1.042,50 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.490	4.779,23 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.500	78,12 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.304.230.000.510	19.008,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.401	1.004.000,00 D	
			24/01 14:47 CELEPAR			
24/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.241.200.142.271	10,00 D	34,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	164.353	3.061,01 C	
			MUNICIPIO DE CAMPO LARGO			
25/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.960.079	14.655,37 C	
			341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG			
25/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	264.960.080	611,79 C	18.363,06 C
			341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG			
26/01/2023	0630	99015 870	Transferência recebida	550.630.000.032.807	208,17 C	
			26/01 16:28 PML GABINETE MUN DA LAPA			
26/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	375.328,23 C	
			26/01 13:43 CELEPAR-MTM			
26/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.369.230.000.450	223,31 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.369.230.000.460	8.330,38 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	551.369.230.000.470	6.745,19 C	

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.369.230.000.480	5.755,49 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.369.230.000.490	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.984.230.000.130	473,62 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.984.230.000.140	7.826,75 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.984.230.000.150	4.103,77 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.984.230.000.160	473,58 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.986.230.000.170	8.135,48 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.996.230.001.600	11.386,11 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.996.230.001.610	43.772,84 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.996.230.001.620	166,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.996.230.001.630	40.511,30 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.996.230.001.640	24.961,19 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.241.230.000.380	5.568,95 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.251.230.000.870	3.455,18 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.251.230.000.880	22.018,32 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.251.230.000.890	10.193,45 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.259.230.001.360	52,20 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.268.230.001.600	19.039,82 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.268.230.001.610	1.462,13 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.268.230.001.620	47.467,54 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.268.230.001.630	32.389,94 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.268.230.001.640	412.119,24 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.680	3.656,65 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.690	12.398,20 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.700	23.559,82 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.710	25.019,87 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.720	10.088,33 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.730	43.637,39 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.740	393,88 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	552.340.230.001.750	1.297,78 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
26/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.601	1.280.000,00 D
26/01 13:44 CELEPAR						
26/01/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.111.719	10,00 D 573,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						

27/01/2023	1863	99020 870	Transferência recebida	601.863.000.056.725	183,46 C	
			27/01 10:08 MARCO ANTONIO DA SILVA			
27/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	552.502.230.000.560	70,16 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	552.502.230.000.570	1.878,74 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	552.502.230.000.580	1.216,37 C	3.922,70 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	806	793,84 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.595.951	140,72 C	
			104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR			
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.650.282	1.406,31 C	
			104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.267.230.000.130	8.205,47 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.278.230.000.140	7.515,86 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.313.230.000.150	1.317,44 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.330.230.000.170	16.054,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.343.230.000.190	418,10 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	554.257.230.000.970	36.829,44 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	554.264.230.000.990	16.194,87 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	554.264.230.001.000	8.679,73 C	101.478,48 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	180.704,36 C	
			31/01 07:48 CELEPAR-MTM			
31/01/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.006.958	231.421,83 C	
			31/01 15:39 CELEPAR-MTM			
31/01/2023	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	111.241	1.127,81 C	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
31/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.881.942	16.432,43 C	
			341 3981 77799542000109 ASSEMBLEIA LEG			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.178.230.000.330	2.992,29 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.178.230.000.340	1.209,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.178.230.000.350	17.529,34 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.178.230.000.360	27.846,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.178.230.000.370	6.625,88 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.843.230.018.720	464.283,71 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.844.230.018.740	147.741,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.844.230.018.750	6.053,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.844.230.018.760	26.932,18 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.845.230.012.890	24.027,88 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.845.230.012.900	9.032.783,42 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.845.230.012.910	111.339,04 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.845.230.012.920	157.710,83 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.897.230.000.810	4.572,05 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.904.230.000.820	20.806,78 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
31/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	553.904.230.000.830	130.328,29 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
31/01/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.500.000	108.811,52 D
31/01 15:56 CELEPAR BB CONSIGNACAO					
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	10.466.000,00 D
31/01 07:49 CELEPAR					
31/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.311.200.145.958	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		139.124,92 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