



Extrato de Conta Corrente

G3320214170561491
02/06/2022 14:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEDAS COVID 19
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.010	72.618,15 D	
05/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.618,15 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	463.893.220.395.430	632.400,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	463.893.220.395.440	145.600,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	463.893.220.395.450	632.400,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.410.400,00 D	0,00 C
10/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	59,40 D	
				10/05 3793 00024039073000155			
10/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	59,40 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.151	51.868,02 D	
12/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.156	11.628,66 D	
12/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.496,68 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.612	79.355,92 D	
16/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.614	56.720,70 D	
16/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.617	157.746,53 D	
16/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	293.823,15 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	467.291.220.437.720	963,84 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.011.479	1.901,85 D	
				17/05 3793 00024039073000155			
17/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	938,01 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	467.606.220.439.270	23.200,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.200,00 D	0,00 C
19/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.544	218.215,20 D	
19/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.547	157.945,00 D	
19/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.549	157.517,52 D	
19/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	533.677,72 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.001	167,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.002	2.064,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.003	421,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.004	977,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.005	206,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.006	186,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.007	1.757,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.008	1.367,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.009	390,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022		0000	13105 375	Impostos	52.010	186,00 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.011	1.227,60 D
GPS- Ident.: 22172350000178 - 04/2022					
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.012	1.636,80 D
GPS- Ident.: 9279617000162 - 04/2022					
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.013	15.140,40 D
GPS- Ident.: 10960259000138 - 04/2022					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.014	223,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.015	3.236,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.016	4.294,62 D
GPS- Ident.: 39879126000113 - 04/2022					
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.017	3.976,73 D
GPS- Ident.: 1177343000199 - 04/2022					
20/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	37.460,39 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.600	213.316,43 D
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.606	69.213,26 D
23/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	282.529,69 C 0,00 C
25/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		135	70.180,68 D
25/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	70.180,68 C 0,00 C
26/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	470.311.220.464.190		81.600,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	470.317.220.464.200		111.200,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
26/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729		59,40 D
26/05 3793 00024039073000155					
26/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729		59,40 D
26/05 3793 00024039073000155					
26/05/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	192.681,20 D 0,00 C
27/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	470.792.220.470.740		234.400,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	470.792.220.470.750		132.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
27/05/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	366.400,00 D 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088