



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEDAS COVID 19
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	484.013.220.579.670	21.600,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	21.600,00 D	0,00 C
08/07/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	485.600,00 C	
			08/07 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA			
08/07/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	485.600,00 D	0,00 C
14/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.819	104.061,06 D	
14/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.821	12.214,00 D	
14/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.824	112.606,68 D	
14/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.831	12.090,00 D	
14/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.832	66.554,34 D	
14/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	307.526,08 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	670	66.554,34 C	
			099 04203 0000000039647 000002888			
15/07/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	66.554,34 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.270	26.970,00 D	
18/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.273	5.181,40 D	
18/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.151,40 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.020	134.000,00 D	
19/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.000,00 C	0,00 C
20/07/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	226.100,00 C	
			20/07 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.001	175,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.002	186,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.003	186,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.004	1.473,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	1.023,00 D	
			GPS- Ident.: 22172350000178 - 06/2022			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.006	641,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.007	88,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.008	5.401,48 D	
			GPS- Ident.: 39879126000113 - 06/2022			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.009	139,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.010	1.088,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.011	59,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.012	432,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.013	1.601,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.014	231,83 D	
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			

20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.015	1.518,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.016	25.623,93 D
		GPS- Ident.: 9378748000105 - 06/2022		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.017	3.494,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.018	195,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.019	1.432,20 D
		GPS- Ident.: 9279617000162 - 06/2022		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.020	118,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.021	7.979,40 D
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 06/2022		
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.022	2.769,39 D
		GPS- Ident.: 19766036000109 - 06/2022		
20/07/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	170.240,20 D 0,00 C
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.053	108.112,34 D
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.056	346.434,91 D
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.058	131.764,08 D
21/07/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.063	26.091,15 D
21/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	612.402,48 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77	112.728,40 D
26/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	81	66.554,34 D
26/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	179.282,74 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.443	265,05 D
28/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	265,05 C 0,00 C
31/07/2022	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