



Extrato de Conta Corrente

G3350814126022001
08/04/2022 14:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEDAS COVID 19
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	443.947.220.181.350	384.800,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/03/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	384.800,00 D	0,00 C
09/03/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	150.400,00 C	
			09/03 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA			
09/03/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	103.521,28 C	
			09/03 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA			
09/03/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.841	14.880,00 D	
09/03/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.677	12.214,00 D	
09/03/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	226.827,28 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13105 375 Impostos	31.001	1.780,65 D	
			PREF MUN S A PLATINA			
10/03/2022		0000	13105 375 Impostos	31.002	3.561,30 D	
			PREF MUN S A PLATINA			
10/03/2022		0000	13105 375 Impostos	31.003	8.422,87 D	
			PREF MUN S A PLATINA			
10/03/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.764,82 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	446.747.220.232.660	325.600,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/03/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60	99.849,45 D	
11/03/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64	38.162,55 D	
11/03/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	187.588,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.695	18.600,00 D	
15/03/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.600,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.914	88.458,07 D	
16/03/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.920	84.631,40 D	
16/03/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.089,47 C	0,00 C
17/03/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	448.055.220.244.100	196.800,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/03/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	196.800,00 D	0,00 C
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.035.760	1.753,99 D	
			18/03 0100 35760-X DENIS VINICIUS			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.038.955	1.733,11 D	
			18/03 0100 38955-2 DEBORA MARIA B			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.043.097	3.238,67 D	
			18/03 0100 43097-8 MIKIELLE SANTO			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.043.298	1.725,89 D	
			18/03 0100 43298-9 LUDIMILA C M J			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.044.049	3.059,67 D	
			18/03 0100 44049-3 SUSANA SANTOS			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.044.062	2.431,49 D	
			18/03 0100 44062-0 MARCIA PATRICI			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.044.077	1.905,47 D	
			18/03 0100 44077-9 LUCIANA ALVES			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.045.297	1.903,48 D	
			18/03 0100 45297-1 JENIFER J O PE			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.045.333	2.187,41 D	
			18/03 0100 45333-1 ANDRESSA C F M			
18/03/2022		3793	99015 470 Transferência enviada	550.100.000.045.468	1.930,24 D	
			18/03 0100 45468-0 PATRICIA F SIL			

18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.045.594	1.707,00 D
			18/03 0100 45594-6 ADRIANA ONORAT		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.045.596	1.929,26 D
			18/03 0100 45596-2 ANGELA MARIA L		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.045.629	1.718,06 D
			18/03 0100 45629-2 LUCIANA G HONO		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.045.632	1.902,49 D
			18/03 0100 45632-2 REBECA C MARTI		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.045.662	1.983,77 D
			18/03 0100 45662-4 BRUNA APARECID		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.046.382	1.624,90 D
			18/03 0100 46382-5 KAISE MANOEL D		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.047.227	2.406,54 D
			18/03 0100 47227-1 MELISSA D O PE		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.047.810	2.167,38 D
			18/03 0100 47810-5 MATHEUS JR O B		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.100.000.049.215	2.786,74 D
			18/03 0100 49215-9 MAIRA KIANI LA		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.026.898	2.963,28 D
			18/03 0426 26898-4 TAIS CRISTINA		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.028.860	2.702,42 D
			18/03 0426 28860-8 JANNAYNA DE ME		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.030.408	1.824,53 D
			18/03 0426 30408-5 MARISA FERREIR		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.030.560	1.915,20 D
			18/03 0426 30560-X FRANCISCO ANTO		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.031.321	2.651,44 D
			18/03 0426 31321-1 PRISCILA A M P		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.031.634	1.704,66 D
			18/03 0426 31634-2 RAFAELA ALVES		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.033.060	3.045,22 D
			18/03 0426 33060-4 OLINDA K A D M		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.033.757	1.718,06 D
			18/03 0426 33757-9 JOICE DOS SANT		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.034.544	1.709,31 D
			18/03 0426 34544-X FRANCIELLY CUN		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.035.189	2.164,68 D
			18/03 0426 35189-X ELIDIANE PASSO		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.426.000.036.574	1.742,09 D
			18/03 0426 36574-2 DANDARA STEFIN		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.024.521	1.716,06 D
			18/03 0652 24521-6 MARIA DE JESUS		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.891.000.022.824	1.714,32 D
			18/03 0891 22824-9 SABRINA SILVA		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.891.000.027.334	1.745,98 D
			18/03 0891 27334-1 FABIO GASPAR		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	550.958.000.014.661	2.642,99 D
			18/03 0958 14661-7 BRUNO VICTOR D		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	552.221.000.024.748	1.936,92 D
			18/03 2221 24748-0 NICOLI YANI RI		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.737.000.009.186	2.686,77 D
			18/03 4737 9186-3 JOSINEI APAREC		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.737.000.011.147	2.636,13 D
			18/03 4737 11147-3 JHENYFFER M C		
18/03/2022	3793	99015 470	Transferência enviada	554.756.000.008.061	3.106,62 D
			18/03 4756 8061-6 PAULO R BELTRA		
18/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.318.002	5.523,01 D
18/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.318.003	784,26 D
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.801	27,90 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.802	320,85 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.803	1.432,20 D
			GPS- Ident.: 22172350000178 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.804	1.799,55 D

			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.805	186,00 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.806	195,30 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.807	204,60 D
			GPS- Ident.: 27959277000100 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.808	59,40 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.809	148,50 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.810	59,40 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.811	118,80 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.812	740,97 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.813	773,40 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.814	1.089,00 D
			GPS- Ident.: 1802067000102 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.815	871,20 D
			GPS- Ident.: 19766036000109 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.816	177,42 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.817	1.354,69 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.818	178,20 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.819	264,99 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.820	15,49 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.821	129,72 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.822	1.068,39 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.823	1.534,50 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.824	534,19 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.825	2.526,86 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.826	697,50 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.827	186,00 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.828	223,20 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.829	5.115,00 D
			GPS- Ident.: 10960259000138 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.830	1.636,80 D
			GPS- Ident.: 9279617000162 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.831	1.060,20 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.832	3.917,43 D
			GPS- Ident.: 20193442000109 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.833	7.834,87 D
			GPS- Ident.: 20193442000109 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.834	18.530,32 D
			GPS- Ident.: 20193442000109 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.835	2.563,12 D
			104 0405 05290618996 ADRIANA LUCIANO		
18/03/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.836	2.676,19 D
			104 1920 07627620988 ARIANI KARINA MEI		

18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.837	3.187,42 D
		623 0001 05313513940 BRUNA APARECIDA H		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.838	2.920,01 D
		104 0391 05141431932 DULCILEIA BORBA L		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.839	2.609,99 D
		104 0405 01746256931 ELIANA APARECIDA		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.840	3.135,52 D
		237 3728 10658346911 GABRIEL GONZAGA V		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.841	2.061,74 D
		104 0405 25910131877 GEANE LEIDE BATIS		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.842	1.745,80 D
		104 0405 93752180900 GENY PEREIRA		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.843	2.152,41 D
		748 0720 06919846977 LAYDIANE MOREIRA		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.844	1.832,57 D
		104 0405 04514322903 LEIDIANE RIBEIRO		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.845	3.058,68 D
		237 1578 05808761956 NATHALIA DA SILVA		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.846	2.640,46 D
		748 0720 39479190850 THAIS APARECIDA B		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.847	2.868,32 D
		104 0391 07662567907 THAMYRES EMMANUEL		
18/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.848	2.977,60 D
		341 3787 04765385990 WANESSA MORAES PA		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.911	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.912	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.913	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.914	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.915	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.916	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.917	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.918	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.919	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.920	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.921	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.922	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.923	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.248.924	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	180.326,18 C 0,00 C
21/03/2022	0000	14175 776 DOC devolvido	100.005	2.640,46 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
21/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.329	204.724,00 D
21/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.335	65.991,70 D
21/03/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.101	2.640,46 D
		748 0720 39479190850 THAIS APARECIDA B		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.097.551	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	270.726,70 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.036	170.799,18 D
22/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	170.799,18 C 0,00 C
23/03/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	555.881.000.012.327	76.099,88 D

23/03 5881 12327-7 GEOVANE R GONC

23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	76.099,88 C	0,00 C
24/03/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	11.160,00 D	
24/03 3793 00024039073000155						
24/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.597	51.868,02 D	
24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.028,02 C	0,00 C
25/03/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.091.902	203.558,40 D	
25/03 3407 91902-0 CLINICA MEDICA						
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	203.558,40 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.057	2.072,56 D	
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.072,56 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	452.994.220.287.260	409.200,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
31/03/2022	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	409.200,00 D	
31/03/2022	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