



G3380108533519431
01/06/2023 08:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12983-6PARANA CONV IPEM INMETRO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		5712	18524 243 Ch.Avulso entre Agências	52	49.765,24 D	
02/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.700	53.370,42 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.701	219.616,29 D	
02/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.702	251,72 D	
02/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.703	669,69 D	
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323.673,36 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.552	2.300,00 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59.553	1.061,98 D	
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.272,41 D	
			104 3944 0000000000000000			
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.634,39 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.924	892,80 D	
08/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	892,80 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.497	20.547,00 D	
09/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.498	1.014,50 D	
09/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.561,50 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	12.506,17 D	
10/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.106	265,62 D	
10/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.107	31,07 D	
10/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.108	619,74 D	
10/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.422,60 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.212	850,95 D	
12/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.213	1.353,37 D	
12/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.214	34.610,91 D	
12/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.815,23 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.267.665.000.000	2.208.729,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
15/05/2023		5712	18524 243 Ch.Avulso entre Agências	56	6.741,14 D	
15/05/2023		5712	18524 243 Ch.Avulso entre Agências	57	65.237,72 D	
15/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.865	29.368,59 D	
15/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.481	4.012,19 D	
15/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.482	49.287,21 D	
15/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.483	358.065,68 D	
15/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.696.016,47 D	0,00 C
16/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.208	1.625,16 D	
16/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.209	112.281,80 D	
16/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.210	9.348,32 D	
16/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.211	100,00 D	
16/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.355,28 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.761	524,79 D	
17/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.762	598,26 D	
17/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.763	9.372,84 D	
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.495,89 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Outros	33.587.657	1.155,49 C	
			104 0000 76071869000199 IPEM PR			
18/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.155,49 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.420	386,00 D	
19/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.421	14.425,33 D	
19/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.422	66,94 D	
19/05/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.423	627,75 D	

19/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.424	15.456,75 D
19/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.425	735,88 D
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.698,65 C 0,00 C
22/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 591.078.230.129.250		5.303,02 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
22/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.514	11.297,68 D
22/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.515	398,74 D
22/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.516	687,96 D
22/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.517	3.358,86 D
22/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.518	1.594,96 D
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.035,18 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.017	630,90 D
23/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.018	1.269,19 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.019	11.411,86 D
23/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.020	5.205,00 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.021	38.050,47 D
23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.567,42 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.561	5.098,18 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.562	9.999,99 D
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.098,17 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.233	5.761,35 D
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.761,35 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.809	1.104.116,93 D
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.104.116,93 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.973	1.083,84 D
30/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.974	1.753,75 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.975	12.090,95 D
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.928,54 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF646230 FRANCINE MARTINELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088