



## Extrato conta corrente

G3340716576033781  
07/06/2021 16:59:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14305	808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	52.688.697	171.112,50 C	
04/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	353.724.210.272.600	82.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	353.724.210.272.610	302.400,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	353.746.210.272.630	382.400,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	353.746.210.272.640	110.100,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	353.747.210.272.650	184.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	355,12 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.232.157,38 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	153.469.775	390,00 C	
				05/05 09:16 00087827930930 EDNEI ROBER			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.002.834	3.600,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.004.339	1.121.683,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.004.346	668.924,62 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.004.351	475.719,31 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.004.356	294.758,56 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.004.491	5.949,30 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.040.006.858	400.082,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	178,79 D	
				05/05 3793 FUNDACAO 00002403907300015			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	285,16 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.502	990,00 D	
				033 4417 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.240.150	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.969.643,14 D	0,00 C
06/05/2021		0095	99015	870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	14.099,80 C	
				06/05 0095 PUBLICA T 00024039073000155			
06/05/2021		0095	99015	870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	10.855,35 C	
				06/05 0095 PUBLICA T 00024039073000155			
06/05/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	14.467,56 D	
				06/05 3793 FUNDACAO 00002403907300015			
06/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.055	12.934,90 D	
06/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.056	32.484,20 D	
06/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.061	243.648,73 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	278.580,24 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	294,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.064,44 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.003	826,86 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.004	1.586,31 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.005	850,89 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.623,14 C 0,00 C
11/05/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.237.210.299.580	102.700,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
11/05/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.238.210.299.590	393.300,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
11/05/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.238.210.299.600	93.000,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
11/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	555.881.000.012.327	183.341,63 D
			11/05 5881 12327-7 GEOVANE R GONC		
11/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	555.881.000.012.327	16.391,76 D
			11/05 5881 12327-7 GEOVANE R GONC		
11/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	555.881.000.012.327	94.773,65 D
			11/05 5881 12327-7 GEOVANE R GONC		
11/05/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.511.001	13.130,78 D
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	150,66 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
11/05/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	281.211,52 D 0,00 C
12/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	690,00 D
			104 3387 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS		
12/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.024.852	10,45 D
			Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	700,45 C 0,00 C
13/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	891.215,27 D
			13/05 3793 FUNDACAO 00024039073000155		
13/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	836.783,29 D
			13/05 3793 FUNDACAO 00024039073000155		
13/05/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	933.114,87 D
			13/05 3793 FUNDACAO 00024039073000155		
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.525	51.671,75 D
13/05/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.526	161,50 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.533	153.347,70 D
13/05/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.534	48.136,80 D
13/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.537	149.641,09 D
13/05/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.513.001	2.609,82 D
13/05/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.513.003	4.180,61 D
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.301	86,50 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.302	104,13 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.303	234,78 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.304	704,34 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.305	104,13 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.306	86,50 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.307	86,50 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.308	234,78 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.309	104,13 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.310	104,13 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.311	104,13 D
			DETRAN PR		
13/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.312	86,50 D

DETRAN PR

13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.072.903,25 C 0,00 C
14/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.401	251,60 D
FGTS ARREC GRRF				
14/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	251,60 C 0,00 C
17/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.517.001	4.712,56 D
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.701	126,96 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.839,52 C 0,00 C
18/05/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	392,37 D
18/05 3793 FUNDACAO 00024039073000155				
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.142	240.005,10 D
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.144	12.214,00 D
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.147	456.349,12 D
18/05/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.148	91.816,20 D
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.149	13.808,60 D
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	814.585,39 C 0,00 C
20/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	358.955.210.328.240	693.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
20/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.898	7.168,29 D
20/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.903	5.496,30 D
20/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.905	22.453,20 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.001	197,40 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.002	122,40 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	30,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.004	23,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.005	23,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.006	3.745,50 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.007	2.112,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.008	268,29 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.009	432,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.010	243,90 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.011	3.960,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.012	2.277,31 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.013	1.123,65 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.014	683,19 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.015	216,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.016	70,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.017	145,83 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.018	601,69 D
GPS- Ident.: 78533312000158 - 04/2021				
20/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.019	2.185,78 D
GPS- Ident.: 1177343000199 - 04/2021				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.020	87,81 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.021	418,50 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.022	1.046,44 D

					RFB- DARF PRETO CALCULADO
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.023	2.232,00 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.024	3.056,44 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	632.579,58 D 0,00 C
21/05/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782		1.290,00 D
					21/05 3184 49782-7
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.101	293,46 D
					BANCO DO BRASIL
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.102	86,50 D
					DETRAN PR
21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.669,96 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.436	47.588,80 D
24/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.437	606,74 D
24/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.443	28.500,00 D
24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	76.695,54 C 0,00 C
25/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	359.754.210.335.270		900,00 C
					GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
25/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	359.754.210.335.280		83.700,00 C
					GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
25/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	359.755.210.335.290		247.100,00 C
					GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
25/05/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	359.773.210.335.700		174.400,00 C
					GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST
25/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.501	149,90 D
					COPEL TELECOM
25/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.502	249,90 D
					COPEL TELECOM
25/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.503	249,90 D
					COPEL TELECOM
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	505.450,30 D 0,00 C
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.601	48,21 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.602	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.603	74,16 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.604	30,13 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.605	36,15 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.606	55,62 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.607	48,21 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.608	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.609	74,16 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.610	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.611	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.612	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.613	74,16 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.614	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.615	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.616	42,18 D
					PREF MUN S A PLATINA
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.617	30,13 D

			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.618	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.619	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.620	74,16 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.621	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.622	36,15 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.623	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.624	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.625	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.626	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.627	64,89 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.628	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.629	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.630	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.631	30,13 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.632	54,23 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.633	30,13 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.634	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.635	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.636	24,10 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.637	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.638	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.639	14,81 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.640	24,10 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.641	92,70 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.642	46,35 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.643	129,78 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.644	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.645	36,15 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.646	42,18 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.647	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.648	46,35 D
			PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.649	48,21 D
			PREF MUN S A PLATINA		

26/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.650	60,26 D
		PREF MUN S A PLATINA		
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.380,14 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.488	269.910,30 D
27/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.490	20.832,84 D
27/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.494	4.607,50 D
27/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.496	48.231,76 D
27/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.527.002	7.194,37 D
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	124,96 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.702	106,94 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.703	74,23 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	106,17 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.705	193,40 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.706	229,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.707	61,70 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.708	166,31 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.709	190,27 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.710	94,60 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.711	111,66 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.712	250,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.713	113,23 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.714	85,97 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.715	52,32 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.716	10.663,66 D
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 04/2021		
27/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.717	30,13 D
		PREF MUN S A PLATINA		
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	363.432,27 C 0,00 C
31/05/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.280.002.259	600,00 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
31/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.531.001	690,00 D
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	49,95 D
		BANCO DO BRASIL		
31/05/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	53.102	1.602,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.020.067	1,85 D
		Cobrança referente 07/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.022.112	3,70 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.022.113	1,85 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.023.187	3,70 D
		Cobrança referente 19/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.024.786	1,85 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.754,90 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088