



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEDAS COVID 19
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 02/07/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/07/2021 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 1.958.900,00 C | |
| | | | | 08/07 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA | | | |
| 08/07/2021 | | 3793 | 99015 870 | Transferência recebida | 553.793.000.011.479 | 2.848.600,00 C | |
| | | | | 08/07 3793 11479-0 FUNEDAS RECEITA | | | |
| 08/07/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 4.807.500,00 D | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 373.657.210.493.550 | 515.200,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 13/07/2021 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 515.200,00 D | 0,00 C |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 71.601 | 1.317,13 D | |
| | | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 71.602 | 904,20 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PARANAGUA | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 71.603 | 2.844,94 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 20193442000109 - 11/2020 | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.066,27 C | 0,00 C |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 21.338 | 660.000,00 D | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 21.340 | 348.553,50 D | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 21.343 | 680.582,10 D | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 1.689.135,60 C | 0,00 C |
| 20/07/2021 | | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 376.056.210.515.960 | 220.000,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.001 | 158,40 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.002 | 164,83 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.003 | 183,56 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.004 | 237,60 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.005 | 259,20 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.006 | 297,00 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.007 | 388,80 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.008 | 835,20 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.009 | 1.356,30 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.010 | 186,00 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.011 | 323,18 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.012 | 1.618,20 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.013 | 186,00 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.014 | 362,70 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.015 | 1.606,58 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|--------|-------------|
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.016 | 2.003,03 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.017 | 2.276,48 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.018 | 18.414,00 D |
| | | | GPS- Ident.: 10960259000138 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.019 | 410,75 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.020 | 930,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.021 | 1.023,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.022 | 1.439,15 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.023 | 5.805,41 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.024 | 11.225,53 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.025 | 243,90 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.026 | 280,48 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.027 | 297,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.028 | 693,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.029 | 792,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.030 | 864,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.031 | 990,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.032 | 1.008,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.033 | 1.068,84 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.034 | 1.089,00 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.035 | 2.249,58 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.036 | 3.021,69 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.037 | 3.811,50 D |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.038 | 78,96 D |
| | | | PREF MUNICIPAL FCO BELTRA | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.039 | 416,37 D |
| | | | PREF MUNICIPAL FCO BELTRA | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.040 | 1.483,50 D |
| | | | PREF MUNICIPAL FCO BELTRA | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 72.041 | 5.891,03 D |
| | | | PREF MUNICIPAL FCO BELTRA | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.042 | 1.832,01 D |
| | | | GPS- Ident.: 7473724000100 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.043 | 347,43 D |
| | | | GPS- Ident.: 7473724000100 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.044 | 617,06 D |
| | | | GPS- Ident.: 40119277000152 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.045 | 25.920,52 D |
| | | | GPS- Ident.: 7473724000100 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.046 | 3.166,14 D |
| | | | GPS- Ident.: 20193442000109 - 06/2021 | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 72.047 | 12.771,91 D |
| | | | GPS- Ident.: 20193442000109 - 06/2021 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 72.048 | 24.696,18 D |
| GPS- Ident.: 20193442000109 - 06/2021 | | | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 74.679,00 D 0,00 C |
| 22/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 15.197 | 478.085,60 D |
| 22/07/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.200 | 16.177,35 D |
| 22/07/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 494.262,95 C 0,00 C |
| 23/07/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 376.805.210.524.310 | 20.800,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 23/07/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 376.816.210.524.570 | 355.000,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 23/07/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 376.816.210.524.580 | 455.600,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 23/07/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 831.400,00 D 0,00 C |
| 26/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 18.377 | 50.526,83 D |
| 26/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 18.380 | 42.058,54 D |
| 26/07/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 92.585,37 C 0,00 C |
| 29/07/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 378.197.210.539.750 | 589.000,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 29/07/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 589.000,00 D 0,00 C |
| 30/07/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 73.001 | 278,69 D |
| DARF - 24.039.073/0001-55 -1708 | | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 872.110.800.022.848 | 2,22 D |
| Cobrança referente 23/07/2021 | | | | |
| 30/07/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 280,91 C 0,00 C |
| 31/07/2021 | 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