



G3350612222134331  
06/10/2021 12:28:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11720-XFUNDO ROTATIVO - FUNDEPAR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |                | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 389.011.210.055.620 | 6.300,00 C     |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 389.011.210.055.630 | 32.481,48 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 389.011.210.055.640 | 29.500,00 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 68.281,48 D    | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 28.632              | 32.481,48 D    |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 28.633              | 29.500,00 D    |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 28.634              | 6.300,00 D     |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P            | 70                  | 68.281,48 C    | 0,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 392.006.210.057.320 | 2.900,00 C     |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 2.900,00 D     | 0,00 C |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 393.688.210.058.600 | 300,00 C       |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 300,00 D       | 0,00 C |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 394.208.210.058.800 | 16.500,00 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 31.262              | 300,00 D       |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 31.263              | 16.500,00 D    |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 31.264              | 2.900,00 D     |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P            | 70                  | 3.200,00 C     | 0,00 C |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 396.041.210.059.610 | 30.600,00 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 30.600,00 D    | 0,00 C |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 396.533.210.059.730 | 32.475,20 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 32.475,20 D    | 0,00 C |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.770.210.064.560 | 6.967.438,71 C |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 13134 | 211 Pagamentos Diversos             | 17.575              | 6.966.886,90 D |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 551,81 D       | 0,00 C |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.378.210.061.770 | 32.500,00 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.378.210.061.780 | 850,00 C       |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.378.210.061.790 | 18.053,90 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.378.210.061.800 | 29.312,23 C    |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 80.716,13 D    | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |                | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB787082 MARCELO A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088