



Extrato de Conta Corrente

G3360809262762331
08/02/2022 09:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEAS COVID 19
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		Emissão Ordem Bancária	220.105.002	50.220,00 D	
05/01/2022		+ INSS Arrecadação	10.501	1.522,14 D	
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 11/2021			
05/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	51.742,14 C	0,00 C
07/01/2022		Emissão Ordem Bancária	220.107.003	14.880,00 D	
07/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	14.880,00 C	0,00 C
10/01/2022		+ Ordem Bancária	202.201.070.003.102	246.400,00 C	
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
10/01/2022		+ Impostos	11.001	2.546,58 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/01/2022		+ Impostos	11.002	5.425,42 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/01/2022		+ Impostos	11.003	1.024,48 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	237.403,52 D	0,00 C
14/01/2022		+ Transferência enviada	550.406.000.048.018	80.098,00 D	
		14/01 0406 48018-5 P. C. M. CORRE			
14/01/2022		+ Transferência enviada	555.881.000.012.327	230.775,95 D	
		14/01 5881 12327-7 GEOVANE R GONC			
14/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	310.873,95 C	0,00 C
17/01/2022		Pagamento a Fornecedores	112	398,59 D	
17/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	115	54.828,15 D	
17/01/2022		Pagamento a Fornecedores	22.564	139.938,15 D	
17/01/2022		Pagamento a Fornecedores	22.569	17.710,30 D	
17/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.570	29.760,00 D	
17/01/2022		Pagamento a Fornecedores	22.571	7.874,34 D	
17/01/2022		+ Impostos	11.701	586,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022		+ Impostos	11.702	114,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022		+ Impostos	11.703	1.464,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022		+ Impostos	11.704	98,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022		+ Impostos	11.705	102,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	252.875,53 C	0,00 C
18/01/2022		Pagamento a Fornecedores	14.308	135.482,40 D	
18/01/2022		Pagamento a Fornecedores	14.316	250.058,69 D	
18/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	385.541,09 C	0,00 C
19/01/2022		Pagamento a Fornecedores	18.486	270.969,25 D	
19/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.491	98.670,42 D	
19/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	369.639,67 C	0,00 C
20/01/2022		Pagamento a Fornecedores	102	1.217,93 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.001	613,80 D	
		GPS- Ident.: 9279617000162 - 12/2021			
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.002	1.227,60 D	
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 12/2021			
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.003	1.841,40 D	
		GPS- Ident.: 9279617000162 - 12/2021			
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.004	8.562,75 D	
		GPS- Ident.: 9373779000165 - 12/2021			

20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1802067000102 - 12/2021	12.005	871,20 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19766036000109 - 12/2021	12.006	1.521,88 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27959277000100 - 12/2021	12.007	102,30 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20193442000109 - 12/2021	12.008	3.756,44 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20193442000109 - 12/2021	12.009	9.337,44 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20193442000109 - 12/2021	12.010	19.893,20 D
20/01/2022	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22172350000178 - 12/2021	12.011	613,80 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.012	613,80 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.013	390,60 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.014	279,00 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.015	837,00 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.016	1.255,50 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.017	920,70 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.018	93,00 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.019	93,00 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.020	1.273,29 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.021	512,24 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.022	2.712,71 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.023	207,53 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.024	687,56 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.025	1.231,02 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.026	118,80 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.027	83,70 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.028	864,90 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.029	251,10 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.030	920,70 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.031	169,91 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.032	195,30 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.033	130,20 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.034	499,95 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.035	310,70 D
20/01/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.036	1.464,75 D
20/01/2022	+ Impostos	12.037	13,95 D

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.038	897,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.039	390,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.040	83,70 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.041	474,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.042	83,70 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.043	186,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.044	988,01 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.045	167,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.046	390,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.047	55,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	+ Impostos	12.048	22,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	69.430,56 C	0,00 C
21/01/2022	Pagamento a Fornecedores	18.303	15.626,30 D	
21/01/2022	Pagamento a Fornecedores	18.305	66.832,25 D	
21/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	82.458,55 C	0,00 C
25/01/2022	Pagamento a Fornecedores	16.021	169.113,12 D	
25/01/2022	Pagamento a Fornecedores	16.024	741,41 D	
25/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	169.854,53 C	0,00 C
26/01/2022	Pagamento a Fornecedores	15.835	127.208,50 D	
26/01/2022	Pagamento a Fornecedores	15.837	11.160,00 D	
26/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	138.368,50 C	0,00 C
27/01/2022	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.756.999,95 C	
27/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.756.999,95 D	0,00 C
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.410	589.000,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.420	555.000,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.430	331.700,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.440	589.000,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.450	570.000,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	+ Recebimento Fornecedor	434.017.220.057.460	573.500,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.208.200,00 D	0,00 C
31/01/2022	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