



Extrato conta corrente

G3371409253747341
14/09/2021 09:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5 FUNEAS COVID 19
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	381.415.210.585.000	152.800,00 C	
10/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.726	44.058,75 D	
10/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.727	93.186,45 D	
10/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.728	317.068,26 D	
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN S A PLATINA	81.001	5.683,47 D	
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN S A PLATINA	81.002	1.439,16 D	
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN S A PLATINA	81.003	10.977,80 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	319.613,89 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.265	5.217,30 D	
12/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.268	139.138,28 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	144.355,58 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	383.996.210.621.860	235.200,00 C	
16/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.660	185.750,80 D	
16/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.661	26.970,00 D	
16/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.664	526.058,07 D	
16/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.665	84.290,25 D	
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANAGUA	81.601	4.437,45 D	
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	592.306,57 C	0,00 C
19/08/2021		3793	99015	470 Transferência enviada 19/08 3793 FUNEAS RE 00024039073000155	553.793.000.011.479	626.162,17 D	
19/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.693	546.895,80 D	
19/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.696	240.322,50 D	
19/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.699	3.783,98 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.417.164,45 C	0,00 C
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.001	123,23 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.002	210,17 D	
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.003	297,00 D	
20/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20193442000109 - 07/2021	82.004	3.166,14 D	
20/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20193442000109 - 07/2021	82.005	12.503,62 D	
20/08/2021		0000	13105		82.006	24.151,16 D	

		196 INSS Arrecadação			
		GPS- Ident.: 20193442000109 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	297,00 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.008	693,00 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.009	990,00 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.010	186,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.011	1.701,90 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.012	2.511,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.013	255,36 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.014	2.706,30 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.015	809,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.016	186,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.017	390,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.018	753,30 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.019	2.594,69 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.020	19.846,20 D
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.021	1.872,64 D
		GPS- Ident.: 10960259000138 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.022	5.524,20 D
		GPS- Ident.: 9279617000162 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.023	3.666,16 D
		GPS- Ident.: 1177343000199 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.024	1.395,90 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.025	430,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.026	297,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.027	207,90 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.028	148,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.029	118,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.030	28,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.031	4.653,00 D

			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.032	2.962,22 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.033	1.435,50 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.034	484,76 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.035	433,53 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.036	252,93 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.037	243,92 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.038	2.213,60 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.039	648,52 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.040	3.158,10 D
			GPS- Ident.: 19766036000109 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.041	2.178,00 D
			GPS- Ident.: 1802067000102 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.042	871,20 D
			GPS- Ident.: 31810288000193 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.043	1.729,80 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.044	186,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.045	167,40 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.046	139,50 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.047	97,65 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.048	1.227,60 D
			GPS- Ident.: 22172350000178 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.049	1.620,00 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.050	1.023,00 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.051	976,50 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.052	603,00 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.053	465,00 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.054	156,24 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.055	646,71 D
			GPS- Ident.: 78533312000158 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.056	1.103,84 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		

20/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.057	12.202,99 D	
			GPS- Ident.: 3229363000191 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.058	212,61 D	
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708			
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	130.155,44 C	0,00 C
23/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	385.873.210.642.820	294.400,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	294.400,00 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	386.435.210.648.960	846.300,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	846.300,00 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.430.659	3.484,50 C	3.484,50 C
			099 4203 19766036000109 CLINICA ATRIUM			
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	161.179.600	968,50 C	4.453,00 C
			133 1018 40193750000141 DE CARVALHO CL			
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.430.800.015.319	4,44 D	
			Cobrança referente 11/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.430.800.016.774	2,22 D	
			Cobrança referente 17/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.430.800.016.775	2,22 D	
			Cobrança referente 17/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.444,12 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