



Extrato de Conta Corrente

G3340212060411251
02/12/2021 12:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEAS COVID 19
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.011.479	32.620,00 D	
		03/11 3793 FUNEAS RE 00024039073000155			
03/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	32.620,00 C	0,00 C
04/11/2021		Pagamento a Fornecedores	32.294	7.681,98 D	
04/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	7.681,98 C	0,00 C
10/11/2021		+ Recebimento Fornecedor	409.945.210.895.700	213.600,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/11/2021		+ Impostos	111.001	1.024,48 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/11/2021		+ Impostos	111.002	3.410,07 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/11/2021		+ Impostos	111.003	6.549,52 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	202.615,93 D	0,00 C
11/11/2021		Pagamento a Fornecedores	20.930	87.514,20 D	
11/11/2021		Pagamento a Fornecedores	20.933	214.625,47 D	
11/11/2021		Pagamento a Fornecedores	20.934	290.999,43 D	
11/11/2021		Pagamento a Fornecedores	20.950	11.008,36 D	
11/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	604.147,46 C	0,00 C
18/11/2021		Pagamento a Fornecedores	22.613	24.707,00 D	
18/11/2021		Pagamento a Fornecedores	22.617	129.853,71 D	
18/11/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.618	92.459,88 D	
18/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	247.020,59 C	0,00 C
19/11/2021		+ Impostos	111.901	186,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.902	186,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.903	186,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.904	225,72 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.905	255,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.906	864,90 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.907	1.506,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.908	1.590,30 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.909	1.674,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.910	1.757,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.911	1.953,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.912	2.483,10 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.913	237,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.914	415,80 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		+ Impostos	111.915	1.019,70 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.916	1.024,65 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.917	1.173,15 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.918	83,70 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.919	167,40 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.920	186,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.921	292,95 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.922	1.632,15 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.923	12.503,59 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.924	24.014,90 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.925	3.756,44 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.926	1.742,40 D	
	GPS- Ident.: 1802067000102 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.927	3.049,20 D	
	GPS- Ident.: 19766036000109 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.928	6.342,60 D	
	GPS- Ident.: 9279617000162 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.929	11.662,20 D	
	GPS- Ident.: 10960259000138 - 10/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.930	1.655,28 D	
	GPS- Ident.: 10960259000138 - 10/2021			
19/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	83.828,39 C	0,00 C
22/11/2021	Pagamento a Fornecedores	24.504	10.488,99 D	
22/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.505	30.225,00 D	
22/11/2021	Pagamento a Fornecedores	24.508	66.103,59 D	
22/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	106.817,58 C	0,00 C
24/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.136	156.342,08 D	
24/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.138	103.513,65 D	
24/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.149	62.096,10 D	
24/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	321.951,83 C	0,00 C
25/11/2021	+ Transferência recebida	600.100.000.030.622	813,75 C	813,75 C
	25/11 0100 30622-3 CAROLINA LOREJ			
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.537	61.181,44 D	
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.539	7.123,81 D	
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.540	813,75 D	
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.543	3.600,00 D	
29/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	71.905,25 C	0,00 C
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

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