



Extrato de Conta Corrente

G3381814153081121
18/11/2021 14:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13186-5FUNEAS COVID 19
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	398.817.210.779.200	455.700,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	455.700,00 D	0,00 C
07/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	399.840.210.790.280	876.800,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.938	274.946,00 D	
07/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	601.854,00 D	0,00 C
11/10/2021		+ Impostos	101.101	11.488,76 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
11/10/2021		+ Impostos	101.102	5.927,38 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
11/10/2021		+ Impostos	101.103	1.780,65 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
11/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	19.196,79 C	0,00 C
14/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	401.578.210.816.960	90.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/10/2021		Pagamento a Fornecedores	20.764	13.681,68 D	
14/10/2021		Pagamento a Fornecedores	20.766	188.920,64 D	
14/10/2021		Pagamento a Fornecedores	20.768	74.082,35 D	
14/10/2021		Pagamento a Fornecedores	20.781	187.752,93 D	
14/10/2021		Pagamento a Fornecedores	20.784	179.458,14 D	
14/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	553.895,74 C	0,00 C
15/10/2021		Emissão Ordem Bancária	211.015.001	127.123,97 D	
15/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	127.123,97 C	0,00 C
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	18.901	4.323,32 D	
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	18.903	54.790,30 D	
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	18.906	381.868,76 D	
18/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.908	29.002,05 D	
18/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.910	80.820,30 D	
18/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	550.804,73 C	0,00 C
19/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	402.586.210.826.890	841.927,68 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/10/2021		+ Recebimento Fornecedor	402.586.210.826.900	819.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.660.927,68 D	0,00 C
20/10/2021		+ Impostos	102.001	4.967,05 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021		+ Impostos	102.002	1.437,82 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021		+ Impostos	102.003	481,87 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.004	25.275,26 D	
		GPS- Ident.: 20193442000109 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.005	13.040,23 D	
		GPS- Ident.: 20193442000109 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.006	3.917,43 D	
		GPS- Ident.: 20193442000109 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.007	1.227,60 D	
		GPS- Ident.: 22172350000178 - 09/2021			
20/10/2021		+ Impostos	102.008	1.743,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021		+ Impostos	102.009	742,75 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.010	306,89 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.011	186,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.012	167,40 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.013	83,70 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.014	3.267,00 D	
	GPS- Ident.: 19766036000109 - 09/2021			
20/10/2021	+ Impostos	102.015	2.730,52 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2021	+ Impostos	102.016	544,04 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2021	+ Impostos	102.017	543,54 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2021	+ Impostos	102.018	1.455,30 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.019	891,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.020	445,50 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.021	311,85 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.022	237,60 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.023	206,21 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.024	1.232,55 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.025	356,40 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.026	297,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.027	177,34 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.028	148,50 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.029	2.678,40 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.030	1.729,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.031	781,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.032	186,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.033	1.364,00 D	
	GPS- Ident.: 9279617000162 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.034	5.728,80 D	
	GPS- Ident.: 9279617000162 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.035	1.089,00 D	
	GPS- Ident.: 31810288000193 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.036	2.613,60 D	
	GPS- Ident.: 1802067000102 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.037	11.048,40 D	
	GPS- Ident.: 10960259000138 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	93.641,30 C	0,00 C
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.050	117.207,42 D	
21/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.051	51.150,00 D	
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.054	97.750,00 D	
21/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	266.107,42 C	0,00 C
28/10/2021	Pagamento a Fornecedores	29.220	572.821,84 D	
28/10/2021	Pagamento a Fornecedores	29.223	2.877,93 D	
28/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	575.699,77 C	0,00 C

31/10/2021

SALDO

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