



Extrato conta corrente

G338170749032393026
17/12/2018 07:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.093	51.840,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.001	12.351,14 D	
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.003	654,17 D	
14/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	181.214.005	20.908,39 D	
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	37,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	128,67 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	128,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	112,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	86,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	173,20 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.407	46,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	110,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.409	44,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.410	75,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.411	202,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.412	311,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.413	200,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.414	95,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.415	281,18 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.416	110,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.417	88,82 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.418	189,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.419	249,90 D	
				COPEL TELECOM			
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.420	249,90 D	
				COPEL TELECOM			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.421	22,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.422	24,49 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.423	18,80 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.424	26,91 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.425	15,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.426	16,84 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.427	63,31 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.428	196,26 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.429	19,98 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.430	61,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.431	66,60 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.432	31,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.433	97,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.434	45,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.435	141,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.436	3,91 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.149,66 D	0,00 C
17/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.393.954,64 C	
Saldo					7.393.954,64 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2018	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					7.393.954,64	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA976942 ANDRESSA DAS CHAGAS SOUKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088