



Extrato conta corrente

G3380815259827701
08/05/2020 15:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.401.001	83.462,15 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.462,15 C	0,00 C
03/04/2020		4977	13504	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	2.000,00 C	
03/04/2020		4977	13504	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	214,43 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.214,43 D	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	262,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/04/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.602	1.296,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.558,36 C	0,00 C
07/04/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	880,00 C	
				07/04 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
07/04/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	54,57 C	
				07/04 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
07/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.407.001	990,00 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	974,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.702	23.604,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.634,64 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.408.001	41.608,51 D	
08/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	9.101,65 D	
				SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.710,16 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.409.001	4.812,00 D	
09/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.812,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.413.001	44.746,00 D	
13/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.413.003	8.505,92 D	
13/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.413.005	150,00 D	
13/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.301	100,00 D	
				COPEL TELECOM			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	990,39 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	2.150,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	352,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.305	1.019,17 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.306	1.274,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.307	89,35 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.378,74 C	0,00 C
14/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.414.001	12.418,82 D	
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.418,82 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	151,01 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,01 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.416.001	4.000,00 D	
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
17/04/2020		3793	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.793.000.011.958	5.772.419,19 C	

17/04 3793 PR FES CU 00008597121000174					
17/04/2020	3793	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.314	2.200.000,00 D
17/04 3793 11314-X FUNEAS - PAGAD					
17/04/2020	3793	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	5.000.000,00 D
17/04 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
17/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.427.580,81 C 0,00 C
20/04/2020	0426	14356 830	Dep?sito Online	1.302.617.770	275,00 C
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.001	110,69 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	42.002	3.781,32 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 03/2020					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.003	31.294,86 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	42.004	89.521,32 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 03/2020					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.005	8.295,40 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.006	149,90 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.007	4.242,83 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.008	1.275,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	138.397,28 C 0,00 C
22/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.201	211,36 D
BANCO DO BRASIL					
22/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	211,36 C 0,00 C
23/04/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.423.001	886,80 D
23/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.301	391,76 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -1708					
23/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.278,56 C 0,00 C
24/04/2020	3793	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.243.000.054.308	18.655,66 D
24/04 1243 54308-X MARILDA FRANCA					
24/04/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.424.001	90,00 D
24/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.401	121,85 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.402	2.950,56 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/04/2020	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.403	540,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
24/04/2020	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.404	1.440,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
24/04/2020	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.405	1.440,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
24/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.238,07 C 0,00 C
27/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.701	189,40 D
VIVO PR E SC					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.702	90,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.703	314,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.704	45,83 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.705	492,18 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.706	83,17 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.707	268,48 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.708	153,17 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.709	191,08 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.710	46,61 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					

27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.711	486,62 D	
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.712	186,30 D	
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.713	146,01 D	
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.714	499,32 D	
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.715	176,57 D	
27/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.716	257,20 D	
27/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone COPEL TELECOM	42.717	249,90 D	
27/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone COPEL TELECOM	42.718	249,90 D	
27/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.126,99 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.575	218.888,83 D	
28/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.583	38.280,81 D	
28/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.591	8.687,04 D	
28/04/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.428.001	197.246,46 D	
28/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	463.103,14 C	0,00 C
29/04/2020	0426	14356 830	Dep?sito Online	24.039.073.000.155	352,75 C	
29/04/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.280.004.530	1.950,36 C	
29/04/2020	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.004.280.004.535	1.185,15 C	
29/04/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.429.001	1.764,80 D	
29/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.723,46 D	0,00 C
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	43.001	66,97 D	
30/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	66,97 C	
30/04/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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