



Extrato conta corrente

G3370113457395701
01/07/2020 13:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0426	15138	830 Dep?sito Online	5.077.130.957	930,00 C	
01/06/2020		0426	15138	830 Dep?sito Online	5.077.130.957	949,22 C	
01/06/2020		8002	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.002.000.036.283	2.000,00 C	
				01/06 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
01/06/2020		8002	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.002.000.036.283	788,70 C	
				01/06 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
01/06/2020		0426	15138	280 ESTORNO DE CREDITO	5.077.130.957	930,00 D	
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.101	43,44 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.102	41,63 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.652,85 D	0,00 C
02/06/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	74,99 C	
				02/06 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
02/06/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	496,00 C	
				02/06 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
02/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.010.003.693	1.750,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.320,99 D	0,00 C
03/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.001	9.688,93 D	
03/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.603.004	2.000,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.688,93 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.604.001	43.044,70 D	
04/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.401	192,09 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.236,79 C	0,00 C
05/06/2020		0259	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.259.000.051.518	400,00 C	
				05/06 0259 ANGELO FE 00024039073000155			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	22.727,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.502	735,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.063,69 C	0,00 C
08/06/2020		4977	12034	830 Dep?sito Online	70.966.176.987	1.992,00 C	
08/06/2020		4977	12034	830 Dep?sito Online	70.966.176.987	642,13 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.634,13 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	301,85 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	1.090,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.003	847,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	1.875,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	871,72 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.986,32 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.576.895	84,00 C	
				084 0012 1302617770 ANA CRISTINA M			
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,00 D	0,00 C
15/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.615.001	8.823,73 D	
15/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	99,53 D	

COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
15/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.502	44,92 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
15/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.968,18 C 0,00 C
16/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	33.698.854	4,90 C
084 0012 1302617770 ANA CRISTINA M						
16/06/2020	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.616.001	8.000,00 D
16/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.995,10 C 0,00 C
17/06/2020	0426	14356	830	Dep?sito Online	30.782.210.910	301,60 C
17/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	301,60 D 0,00 C
18/06/2020	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.618.001	850,00 D
18/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	7.594,13 D
237 1867 06454345904 SABRINA STRAPASSO						
18/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.386.420	10,45 D
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.454,58 C 0,00 C
19/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	200.236.711	7.594,13 C
237 1867 6454345904 SABRINA STRAPA						
19/06/2020	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.619.001	188.365,45 D
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos	61.901	13,20 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos	61.902	8.085,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.903	90.360,41 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos	61.904	33.226,63 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.905	3.142,76 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 05/2020						
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos	61.906	149,98 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	315.750,18 C 0,00 C
22/06/2020	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.622.001	8.174,68 D
22/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.201	392,75 D
BANCO DO BRASIL						
22/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.567,43 C 0,00 C
23/06/2020	0000	14049	855	BB CP Automatico S P	1.200.070	106.351,13 C
23/06/2020	0000	13049	345	BB CP Automatico S P	1.200.070	102.922,13 D
23/06/2020	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.301	1.566,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
23/06/2020	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.302	621,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
23/06/2020	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.303	1.242,00 D 0,00 C
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
24/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.230.002.641	1.750,00 C
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
24/06/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.006.230.002.695	2.703,20 C
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
24/06/2020	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.401	207,00 D 4.246,20 C
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
25/06/2020	0000	13138	132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.625.001	4.000,00 D
25/06/2020	0000	13105	375	Impostos	62.501	2.962,60 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/06/2020	0000	13105	375	Impostos	62.502	102,41 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.503	1.843,53 D
BRASIL TELECOM (PR)						
25/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.504	249,90 D
COPEL TELECOM						
25/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.505	149,90 D
COPEL TELECOM						
25/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	62.506	249,90 D
COPEL TELECOM						
25/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.312,04 C 0,00 C
26/06/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	62.601	41,97 D

			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.602	107,64 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.603	98,43 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.604	41,97 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.605	191,50 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.606	172,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.607	41,97 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.608	96,84 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.609	193,09 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.610	95,26 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.611	65,28 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.612	254,07 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.613	59,74 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.614	117,10 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.615	41,97 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.616	2.256,92 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.617	7.068,44 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.618	212,29 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.619	98,47 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.620	131,57 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.621	217,94 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.622	42,78 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.623	42,78 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.624	42,78 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.733,72 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.629.001	1.853,04 D	
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.853,04 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

