



Extrato de Conta Corrente

G3381814153081121
18/11/2021 14:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	211.001.001	9.510,88 D	
01/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.101	4.485,82 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.102	315,16 D	
		ASSOCIACAO METROCARD			
01/10/2021		+ Emissão de DOC	100.103	17,31 D	
		748 0751 027001998000103 2 REGISTRO DE			
01/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.101.420	10,45 D	
		Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	14.339,62 C	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência recebida	601.518.000.030.022	45,00 C	
		04/10 1518 ALEXANDRE 00000045705593953			
04/10/2021		+ Pagamento conta luz	100.401	410,12 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	365,12 C	0,00 C
05/10/2021		Depósito Online	3.439.886.905	250,00 C	
05/10/2021		+ Transferência recebida	601.518.000.030.022	45,00 C	
		05/10 1518 ALEXANDRE 00000045705593953			
05/10/2021		+ Transferência recebida	601.518.000.030.022	45,00 C	
		05/10 1518 ALEXANDRE 00000045705593953			
05/10/2021		+ Transferência recebida	604.134.000.020.980	45,00 C	
		05/10 4134 THAISSA D 00000004882809907			
05/10/2021		Emissão Ordem Bancária	211.005.001	600,00 D	
05/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	215,00 C	0,00 C
06/10/2021		Depósito Online	94.329.982.900	600,00 C	
06/10/2021		+ Transferência recebida	601.519.000.057.287	45,00 C	
		06/10 1519 CASSIANO 00024039073000155			
06/10/2021		+ Transferência recebida	607.416.000.016.500	45,00 C	
		06/10 7416 PERSEU RO 00000000996350977			
06/10/2021		+ DOC Crédito em Conta	7.528	390,00 C	1.080,00 C
		104 0385 2125063905 DANIEL MORENO			
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.929	58.671,80 D	
07/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	27.930	24.660,92 D	
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.932	1.079,58 D	
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.935	19.000,00 D	
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.937	22.606,37 D	
07/10/2021		Pagamento a Fornecedores	27.941	27.141,35 D	
07/10/2021		Emissão Ordem Bancária	211.007.001	7.249,34 D	
07/10/2021		Emissão Ordem Bancária	211.007.003	645,00 D	
07/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	159.974,36 C	0,00 C
08/10/2021		+ TED Devolvida	1.406	1.245,00 C	
		237 00456 0000000007480 000001518			
08/10/2021		+ INSS Arrecadação	100.801	65,86 D	1.179,14 C
		GPS- Ident.: 15665627000139 - 08/2021			
11/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.101	303,32 D	
		OPERA MATTEO			
11/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.102	851,97 D	
		OPERA MATTEO			
11/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.103	5.433,01 D	
		OPERA MATTEO			
11/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.104	851,20 D	
		OPERA MATTEO			

11/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	6.260,36 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência recebida	601.863.000.092.113	345,00 C	
	13/10 1863 RUBIA MED 00000025876796808			
13/10/2021	+ Transferência recebida	604.134.000.029.877	300,00 C	645,00 C
	13/10 4134 HELIO AVE 00000028156447972			
14/10/2021	+ DOC-Fornecedor/Honorários	4	29,72 C	
	756 4342 9125130000125 PROFFIX COMERC			
14/10/2021	+ TED-Crédito em Conta	33.798.056	200,68 C	
	084 0001 14795617000155 G. O. LAUDOS E			
14/10/2021	+ Ordem Bancária	202.110.130.011.188	35.098,47 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
14/10/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	945,00 D	
	14/10 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
14/10/2021	Pagamento a Fornecedores	20.772	66.305,90 D	
14/10/2021	Pagamento a Fornecedores	20.774	91,00 D	
14/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.775	945,00 D	
14/10/2021	Pagamento a Fornecedores	20.778	2.000,00 D	
14/10/2021	Pagamento a Fornecedores	20.783	195.138,57 D	
14/10/2021	Emissão Ordem Bancária	211.014.001	2.562,25 D	
14/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	232.013,85 C	0,00 C
15/10/2021	+ TED-Crédito em Conta	33.751.460	201,23 C	
	084 0001 14795617000155 G. O. LAUDOS E			
15/10/2021	+ TED-Crédito em Conta	33.751.461	201,27 C	
	084 0001 14795617000155 G. O. LAUDOS E			
15/10/2021	+ Pagamento conta luz	101.501	139,16 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.502	1.403,52 D	
	MUNICIPIO DE PARANAGUA			
15/10/2021	+ Impostos	101.503	374,38 D	
	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
15/10/2021	+ INSS Arrecadação	101.504	1.448,99 D	
	GPS- Ident.: 5497780000221 - 08/2021			
15/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.505	104,13 D	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
15/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.067,68 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.245,00 D	
	18/10 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
18/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.895	15.099,05 D	
18/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.898	44.267,85 D	
18/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.900	33.840,40 D	
18/10/2021	Pagamento a Fornecedores	18.905	50.696,47 D	
18/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	145.148,77 C	0,00 C
19/10/2021	+ Ordem Bancária	202.110.180.113.284	2.400,00 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	202.110.180.113.290	1.373,63 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
19/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.901	104,13 D	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
19/10/2021	+ Impostos	101.902	104,13 D	3.565,37 C
	DETRAN PR			
20/10/2021	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.654,16 C	
	20/10 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
20/10/2021	+ Impostos	102.001	98,09 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.002	777,52 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.003	98,10 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.004	122,76 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.005	123,85 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.006	98,10 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	+ Impostos	102.007	162,26 D	

PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO

20/10/2021	+ Impostos	102.008	122,76 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.009	122,76 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.010	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.011	98,09 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.012	20,77 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.013	197,40 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.014	77,89 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.015	14,44 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.016	10,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.017	675,94 D
	GPS- Ident.: 78533312000158 - 09/2021		
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.018	82,12 D
	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		
20/10/2021	+ Impostos	102.019	54,75 D
	PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/10/2021	+ Impostos	102.020	14,36 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.021	14,36 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.022	44,18 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.023	44,25 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.024	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.025	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.026	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.027	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.028	98,10 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.029	122,76 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.030	122,76 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.031	122,76 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.032	473,63 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.033	103,30 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.034	114,43 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.035	129,60 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.036	213,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.037	610,95 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.038	654,07 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2021	+ Impostos	102.039	741,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

20/10/2021	+ Impostos		102.040	27,37 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.041	210,88 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.042	779,79 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.043	1.583,21 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.044	2.155,66 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.045	18,25 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.046	18.682,37 D	
	GPS- Ident.: 9373779000165 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.047	11.827,20 D	
	GPS- Ident.: 30081767000153 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.048	5.718,45 D	
	GPS- Ident.: 18585622000194 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.049	3.859,68 D	
	GPS- Ident.: 3229363000191 - 09/2021				
20/10/2021	+ Impostos		102.050	114,27 D	
	PREFEITURA M. PIRAQUARA				
20/10/2021	+ Impostos		102.051	42,66 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.052	1.612,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.053	350,88 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.054	172,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.055	82,41 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.056	188,93 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ Impostos		102.057	45,77 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.058	839,12 D	
	GPS- Ident.: 9023188000168 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.059	5.440,35 D	
	GPS- Ident.: 8030620000185 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.060	200,74 D	
	GPS- Ident.: 3229363000191 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.061	301,11 D	
	GPS- Ident.: 3229363000191 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.062	61,60 D	
	GPS- Ident.: 15665627000139 - 09/2021				
20/10/2021	+ INSS Arrecadação		102.063	597,19 D	
	GPS- Ident.: 15665627000139 - 09/2021				
20/10/2021	+ Pagamento de Boleto		102.064	2.000,00 D	
	ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT				
20/10/2021	BB CP Admin Diferenciado		71	58.767,28 C	0,00 C
21/10/2021	+ Ordem Bancária	202.110.200.003.665		10.736,65 C	
	764170050001-86 MUNICIPIO DE CURITIBA				
21/10/2021	+ Transferência enviada	554.134.000.029.877		1.245,00 D	
	21/10 4134 29877-8 HELIO AVELAR T				
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores		18.042	9.065,17 D	
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores		18.044	17.274,90 D	
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores		18.047	11.432,07 D	
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores		18.049	13.737,22 D	
21/10/2021	Pagamento a Fornecedores		18.053	20.754,14 D	
21/10/2021	Emissão Ordem Bancária		211.021.001	4.506,85 D	
21/10/2021	+ Pagamento de Boleto		102.101	351,71 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/10/2021	BB CP Admin Diferenciado		71	67.630,41 C	0,00 C
22/10/2021	+ Impostos		102.201	428,33 D	

	FGTS ARREC GRRF			
22/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	428,33 C	0,00 C
25/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.501	249,90 D	
	COPEL TELECOM			
25/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.502	149,90 D	
	COPEL TELECOM			
25/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	399,80 C	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	390,00 D	
	27/10 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
27/10/2021	Folha de Pagamento	22.930	306.063,67 D	
27/10/2021	Emissão Ordem Bancária	211.027.001	26.108,28 D	
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.701	55,12 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.702	381,28 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.703	125,54 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.704	185,95 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.705	152,68 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.706	300,04 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.707	102,39 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.708	276,42 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.709	219,00 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.710	189,11 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.711	55,12 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.712	161,08 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021	+ Impostos	102.713	104,13 D	
	DETRAN PR			
27/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	334.869,81 C	0,00 C
28/10/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.056.050.000	690,00 C	
28/10/2021	Pagamento a Fornecedores	29.222	139.099,17 D	
28/10/2021	Pagamento a Fornecedores	29.226	18.521,83 D	
28/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.227	1.800,00 D	
28/10/2021	Emissão Ordem Bancária	211.028.001	981,76 D	
28/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	159.712,76 C	0,00 C
29/10/2021	Emissão Ordem Bancária	211.029.001	2.083,42 D	
29/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.901	24,42 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF			
29/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.902	17,76 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF			
29/10/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.125,60 C	0,00 C
31/10/2021	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