



Extrato conta corrente

G33209090317113436
09/03/2020 09:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		5712	16899	830 Dep?sito Online	87.827.930.930	110,42 C	
03/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.203.001	37,44 D	
03/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.301	198,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,02 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.401	241,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,30 C	0,00 C
05/02/2020		4977	13757	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.016,70 C	
05/02/2020		4977	13757	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.263,15 C	
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.279,85 D	0,00 C
06/02/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	1.740,00 C	
				06/02 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/02/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	92,13 C	
				06/02 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.832,13 D	0,00 C
07/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.207.001	32.564,49 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.564,49 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.210.003	14.697,44 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.697,44 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.211.001	732,31 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	732,31 C	0,00 C
12/02/2020		0259	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.259.000.051.518	475,92 C	
				12/02 0259 ANGELO FE 00024039073000155			
12/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.212.001	598,14 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,22 C	0,00 C
13/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.000.953	2.673,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
13/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.120.001.046	3.713,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.387,26 D	0,00 C
14/02/2020		5712	11741	830 Dep?sito Online	87.827.930.930	36,55 C	
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,55 D	0,00 C
17/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.217.001	31,32 D	
17/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,32 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.218.001	8.934,86 D	
18/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.934,86 C	0,00 C
21/02/2020		0426	11374	830 Dep?sito Online	1.302.617.770	506,47 C	
21/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.200.010.384	10.000.000,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
21/02/2020		3793	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	6.000.000,00 D	
				21/02 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
21/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.221.005	43,59 D	
21/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	324,86 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000.138,02 D	0,00 C
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.409	8.219,70 D	
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.410	37.594,89 D	
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.412	216.888,21 D	
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.413	31.994,18 D	
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.414	22.026,86 D	
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.415	583.949,82 D	

26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.416	211.272,56 D
26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.417	2.639,48 D
26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.418	9.365,09 D
26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.419	328.673,54 D
26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.420	215.946,94 D
26/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.421	183.632,87 D
26/02/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		22.601	396,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/02/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		22.602	1.980,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
26/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.854.580,14 C 0,00 C
27/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.016.010.000		9.900,00 C
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.572	13.479,02 D
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.573	3.930,48 D
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.574	37.898,34 D
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.575	11.371,92 D
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.576	21.471,35 D
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.577	1.668,24 D
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.227.001		407.686,66 D
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.701	60,68 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.702	351,36 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.703	118,84 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.704	289,07 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.705	464,09 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.706	52,52 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.707	271,96 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.708	523,50 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.709	222,52 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.710	148,46 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.711	513,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.712	130,23 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.713	191,27 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		22.714	125,35 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/02/2020	0000	13105 375 Impostos		22.715	865,57 D
FGTS ARREC GRRF					
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	491.935,19 C 0,00 C
28/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.001		88.923,89 D
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.801	54,30 D
BANCO DO BRASIL					
28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	88.978,19 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

