



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.302.001	25.223,88 D	
02/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.223,88 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.303.001	6.507,69 D	
03/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.507,69 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.304.001	2.268,29 D	
04/03/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.401	348,91 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.617,20 C	0,00 C
05/03/2020		0259	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.259.000.051.518	700,00 C	
			05/03 0259 ANGELO FE 00024039073000155			
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.001	132,84 D	
05/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	327,16 D	0,00 C
06/03/2020		4977	16570 830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.901,00 C	
06/03/2020		4977	16570 830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.570,00 C	
06/03/2020		0695	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	1.550,40 C	
			06/03 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/03/2020		0695	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	1,56 C	
			06/03 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/03/2020		3793	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	1.500.000,00 D	
			06/03 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.601	371,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.602	116.419,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.603	942,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.604	18.833,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.605	23.466,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	30.606	198,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
06/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.655.207,98 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.060.002.583	12.608.541,00 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
09/03/2020		3793	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	6.000.000,00 D	
			09/03 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
09/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.309.001	48,53 D	
09/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.309.005	6.005,10 D	
09/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.602.487,37 D	0,00 C
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.001	3.245,70 D	
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	1.307,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	362,04 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	1.016,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	2.819,18 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
10/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	31.005	1.045,54 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.796,41 C 0,00 C
12/03/2020	3793	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	4.000.000,00 D
12/03 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
12/03/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.312.001	15.291,39 D
12/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.015.291,39 C 0,00 C
13/03/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.313.001	2.992,56 D
13/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.992,56 C 0,00 C
16/03/2020	8002	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.002.000.036.283	520,00 C
16/03 8002 RUBENS LU 00024039073000155					
16/03/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.316.001	25.666,95 D
16/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.601	223,35 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
16/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.370,30 C 0,00 C
17/03/2020	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	31.701	126,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
17/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	126,00 C 0,00 C
18/03/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.318.001	5.422,18 D
18/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.422,18 C 0,00 C
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.001	17.608,94 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.002	435.499,68 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2020					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.003	169,89 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.004	4.316,71 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2020					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.005	8.052,35 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.006	70.658,21 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2020					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.007	34.916,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.008	33.775,28 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	32.009	90.337,64 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2020					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.010	25.856,85 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.011	1.819,53 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.012	1.212,75 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.013	416,21 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.014	1.447,05 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.015	663,48 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.016	336,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.017	467,78 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.018	498,78 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.019	283,36 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.020	599,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.021	591,77 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375	Impostos	32.022	363,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					

20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.023	199,05 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.024	100,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.025	157,05 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.026	124,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.027	434,12 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.028	654,17 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.029	587,02 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	732.149,72 C 0,00 C
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.323.001	4.000,00 D
23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.401	132,67 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.402	4.426,04 D
		SEGUROS SURA S A		
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.558,71 C 0,00 C
25/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.240.000.564	4.827,26 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.325.002	3.489,68 D
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.501	14.531,61 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.502	136,44 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.503	2.354,14 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.504	3.004,56 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.505	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.506	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.188,97 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.326.001	2.317,80 D
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.317,80 C 0,00 C
27/03/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.260.002.723	4.200,00 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.870	4.264,90 D
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.877	221.264,37 D
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.885	38.235,65 D
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.893	5.239,40 D
27/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.327.001	380,16 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.701	280,82 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.702	77,72 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.703	42,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.704	53,04 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.705	365,26 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.706	143,85 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.707	178,62 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.708	93,64 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.709	382,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.710	218,82 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.711	80,91 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.712	407,98 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.713	147,03 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.714	76,92 D
27/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.715	123,59 D
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	267.857,72 C 0,00 C
30/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.330.001	23.321,82 D
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.321,82 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	33.101	1.541,61 D
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	33.102	1.900,02 D
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	33.103	59,73 D
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.501,36 C
31/03/2020	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