



Extrato de Conta Corrente

G3320214170561491
02/06/2022 14:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.291.206.372	50.369,60 C	
				02/05 06:26 00083227000148 CEQNEP CENT			
02/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.502.001	9.831,47 D	
02/05/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.538,13 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.020.003.197	375.925,81 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.020.003.198	358.568,66 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.020.003.199	247.811,84 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.020.003.207	29.262,22 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	10.743,88 D	
03/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.024	8.380,41 D	
03/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.027	24.216,23 D	
03/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.503.001	3.150,00 D	
03/05/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	965.078,01 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.030.006.389	214.983,84 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.030.006.392	1.775.967,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.618	57.128,00 D	
04/05/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.933.823,59 D	0,00 C
05/05/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	446.000,00 D	
				05/05 3793 00024039073000155			
05/05/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.014	363,60 D	
05/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.017	10.291,30 D	
05/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.505.001	758,50 D	
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	1.189,44 D	
				IMPRESNA NACIONAL			
05/05/2022		0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	50.502	121,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	106,16 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
05/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	458.830,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.506.001	2.205,00 D	
06/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.205,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.509.001	14.411,88 D	
09/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.411,88 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	34,25 D	
				10/05 10:58 CARTORIO 2 OFICIO DE DIST			
10/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	70,34 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
10/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.003	124,82 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
10/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.004	2.805,48 D	
				OPERA MATTEO			
10/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.005	336,21 D	
				OPERA MATTEO			
10/05/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.371,10 C	0,00 C

12/05/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.610.585.132	53,62 C	
		12/05 17:11 Erro. Pix nao efetuado.			
12/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.053.341	2.000,00 D	
		12/05 2823 53341-6 LAWANA CELIN			
12/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.146	18.622,53 D	
12/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.147	8.811,88 D	
12/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.159	2.022,55 D	
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	49.761,90 D	
		SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
12/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.202	53,62 D	
		12/05 17:11 2 Registro De Titulos E Do			
12/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.218,86 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.513.001	1.881,50 D	
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	53,62 D	
		748 0751 027001998000103 2 REGISTRO DE			
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.042	11,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.946,12 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.605	22.208,95 D	
16/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.606	6.430,82 D	
16/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.609	4.378,33 D	
16/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.619	1.052,55 D	
16/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.516.001	4.180,00 D	
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.250,65 C	0,00 C
17/05/2022	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.186	1.901,85 C	1.901,85 C
		17/05 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
18/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.518.001	2.490,00 D	
18/05/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.801	132,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	720,15 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.542	1.231,25 D	
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.546	2.806,30 D	
19/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.552	1.260,00 D	
19/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.553	1.141,00 D	
19/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.519.001	5.670,00 D	
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	975,00 D	
		TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COMERCIO			
19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.083,55 C	0,00 C
20/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	194.063,04 D	
		20/05 3793 00024039073000155			
20/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	198.652,81 D	
		20/05 3793 00024039073000155			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	10,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	50,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	25,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	34,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.005	127,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.006	77,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.007	162,26 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.008	670,10 D	
		GPS- Ident.: 78533312000158 - 04/2022			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.009	11,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.010	23,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	2.000,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.012	171,82 D	

PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.013	232,49 D		
GPS- Ident.: 1177343000199 - 04/2022						
20/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	396.313,84 C	0,00 C	
23/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.500,00 D		
23/05 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA						
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.603	129.372,05 D		
23/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.609	146,10 D		
23/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.523.001	600,00 D		
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	231,48 D		
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	131.849,63 C	0,00 C	
24/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.524.001	4.888,35 D		
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.888,35 C	0,00 C	
25/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.823.141	30.000,00 C		
084 0014 9279617000162 CLINICA MEDICA						
25/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	133	37.737,63 D		
25/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	137	62.616,80 D		
25/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	143	21.962,25 D		
25/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.316,68 C	0,00 C	
26/05/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	197,40 D		
26/05 3793 00024039073000155						
26/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.526.001	29.622,00 D		
26/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.819,40 C	0,00 C	
27/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.527.001	31.330,68 D		
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	174,30 D		
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD						
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	201,16 D		
ASSOCIACAO METROCARD						
27/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.706,14 C	0,00 C	
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	219.049.519	45,00 C		
341 3878 57461368915 GILSON PEREIRA						
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.721	373.110,28 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.723	15.624,63 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.726	18.385,03 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.727	29.293,00 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.728	29.293,00 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.731	2.147,21 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.734	4.771,20 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.735	29.293,00 D		
30/05/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.738	728,90 D		
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	502.601,25 C	0,00 C	
31/05/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.531.001	6.788,02 D		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	24,42 D		
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF						
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	102,12 D		
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF						
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.914,56 C		
31/05/2022	0000	00000 999 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