



Extrato conta corrente

G3381911114497821
19/06/2020 11:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	311,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,77 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.222.346	757,00 C	
				077 0001 2004749954 SERGIO CERNESC			
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.155.167	80,00 C	
				077 0001 2004749954 SERGIO CERNESC			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	301,32 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,68 D	0,00 C
06/05/2020		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	1.556,00 C	
				06/05 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.556,00 D	0,00 C
07/05/2020		5712	16899	830 Dep?sito Online	55.278.450.991	90,00 C	
07/05/2020		0259	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.259.000.062.675	1.232,89 C	
				07/05 0259 LUCIOLA C 00000004761967951			
07/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.060.000.948	245.851,22 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	23.021,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.702	859,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.293,63 D	0,00 C
08/05/2020		4977	13504	830 Dep?sito Online	70.966.176.987	1.972,23 C	
08/05/2020		4977	13504	830 Dep?sito Online	70.966.176.987	318,86 C	
08/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.070.000.649	1.983,10 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.508.001	2.000,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	279,00 D	
				033 3415 016825247000187 S. A AUTO SER			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.336.601	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.984,74 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.511.003	4.000,00 D	
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	149,90 D	
				COPEL TELECOM			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	1.240,86 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	343,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	963,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	2.099,22 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	991,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.789,26 C	0,00 C
12/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.001	29.559,57 D	
12/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.512.003	23.984,75 D	
12/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.201	2.388,28 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.932,60 C	0,00 C

13/05/2020	0259	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.259.000.051.518	444,94 C
		13/05 0259 ANGELO FE 00024039073000155		
13/05/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	310.505	90,00 C
		084 0001 83538062749 MAURICIO RIBEI		
13/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.120.010.144	200,00 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
13/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.513.003	8.811,88 D
13/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.076,94 C 0,00 C
14/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.001	1.234,08 D
14/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.514.003	13.229,96 D
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.464,04 C 0,00 C
15/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.515.001	1.266,80 D
15/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.515.003	4.000,00 D
15/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	180,74 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.447,54 C 0,00 C
18/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.518.001	4.000,00 D
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C 0,00 C
20/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.190.012.103	20,00 C
		240390730001-55 FUNDACAO ESTATAL DE AT		
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.520.001	3.159,24 D
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.520.004	5.923,02 D
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.001	161,20 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.002	72,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	150,39 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.004	626,20 D
		GPS- Ident.: 78533312000158 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.005	13,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.006	7.208,97 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.007	2.304,48 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.008	305,69 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.009	188,12 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.010	141,09 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.011	117,57 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.012	23,51 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.013	43,89 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.014	23,51 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.015	23,51 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.016	32.200,17 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.017	8.312,53 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.018	78,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.019	87.674,95 D
		GPS- Ident.: 24039073000155 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.020	3.306,30 D
		GPS- Ident.: 24039073000155 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.021	72,03 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	152.110,62 C 0,00 C

21/05/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.101	1.512,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/05/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.102	1.512,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/05/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.103	567,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.591,00 C 0,00 C
22/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.210.011.571	1.649.603,38 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
22/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.649.603,38 D 0,00 C
25/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.220.001.656	1.206,70 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
25/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.220.001.658	975,18 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
25/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.220.001.667	521,32 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.877,66 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.502	107,40 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	240,88 D
		VIVO PR E SC		
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.504	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.505	74,95 D
		COPEL TELECOM		
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.506	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.507	1.959,21 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.056,70 C 0,00 C
26/05/2020	3793	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.480	1.200.000,00 D
		26/05 3793 FUNEAS CO 00024039073000155		
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200.000,00 C 0,00 C
27/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.701	223.816,72 D
27/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.709	37.683,30 D
27/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.716	7.990,47 D
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.527.001	1.668,82 D
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	107,96 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.702	239,91 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.703	42,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	111,14 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.705	222,50 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.706	108,76 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.707	54,41 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.708	337,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.709	59,93 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.710	106,38 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.711	82,11 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.712	119,84 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.713	42,09 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.714	42,09 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/05/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.715	217,84 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	273.054,25 C 0,00 C
28/05/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	200.528.001	6.306,96 D
28/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.801	19.837,45 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
28/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.144,41 C 0,00 C
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.901	375,25 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 01/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.902	29,78 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.903	2.363,57 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 05/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.904	595,48 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 06/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.905	3.232,55 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 10/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.906	11.482,76 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 11/2019					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.907	1.124,35 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 11/2018					
29/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.908	2.041,27 D
GPS- Ident.: 24039073000155 - 12/2018					
29/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.245,01 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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