

**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.735	1.052.815,88 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.742	655.256,38 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.760	165.112,28 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.789	49.190,84 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.853	15.216,13 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.010.001.861	13.165,43 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2019		3793	99015 470	Transferência enviada	551.189.000.051.734	533,56 D	
				01/03 1189 51734-8 PAYMEE B S D P			
01/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.301.001	17.069,59 D	
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.101	240,00 D	
				CERTISIGN			
01/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.102	38.837,51 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.103	67.675,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.104	131.454,59 D	
				GPS- Ident.: 24039073000155 - 02/2019			
01/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.105	34.584,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.106	4.623,37 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/03/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	30.107	7.236,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
01/03/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	30.108	414,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.109	41,83 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.110	14,06 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/03/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.648.031,81 D	0,00 C
06/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.306.001	3.458,18 D	
06/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.458,18 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.307.001	25.414,14 D	
07/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.414,14 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.025.150.000	350,00 C	
08/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.308.001	2.121,84 D	
08/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.771,84 C	0,00 C
11/03/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.903.110.031.729	1.200,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
11/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.311.001	13.795,56 D	
11/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.595,56 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.026.180.000	103,50 C	
12/03/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	190.312.001	2.931,50 D	
12/03/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.828,00 C	0,00 C

13/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.026.050.000	828,00 C
13/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.026.250.000	2.000,00 C
13/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.028.130.000	54,00 C
13/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.313.002	17.501,57 D
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.301	42,57 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	122,70 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.303	429,87 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.304	501,41 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.305	255,80 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.306	324,55 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.307	410,30 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.308	155,13 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.309	311,64 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.310	190,07 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.311	369,75 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.312	63,84 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.313	441,11 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.238,31 C 0,00 C
14/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.314.002	50,00 D
14/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.401	255,47 D
		COPEL TELECOM		
14/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.402	255,47 D
		COPEL TELECOM		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.403	902,73 D
		OPERA MATTEO		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.404	1.683,00 D
		OPERA MATTEO		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.405	1.129,37 D
		OPERA MATTEO		
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.276,04 C 0,00 C
15/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.361.184	171.888,84 C
		104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL		
15/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.361.573	18.783,98 C
		104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL		
15/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	190.672,82 D 0,00 C
18/03/2019	5712	70932 870 Transferência recebida	221.780.000.017.700	95,15 C
		18/03 1780 17700-8 HELDER LUIZ LA		
18/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.318.002	24,30 D
18/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70,85 D 0,00 C
19/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.319.001	3.288,06 D
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.288,06 C 0,00 C
20/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.031.300.000	600,00 C
20/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.001	5.491,62 D
20/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.003	600,00 D
20/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.320.005	600,00 D
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.091,62 C 0,00 C
21/03/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.031.120.000	54,00 C
21/03/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.101	873,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	819,00 C 0,00 C
25/03/2019	0756	99012 870 Transferência recebida	520.756.000.109.184	870,00 C
		23/03 0756 109184-0 MARCELLO AUGUS		

25/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.897.069	3.610,76 C
		104 0369 13792329000184 PR 410690 FMS		
25/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.325.002	130,64 D
25/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.501	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.502	249,90 D
		COPEL TELECOM		
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.850,32 D 0,00 C
26/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.260.000.621	12.105,89 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
26/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.260.000.634	2.636,46 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
26/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.326.001	8.665,14 D
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.077,21 D 0,00 C
27/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.246.957	4.569,26 C
		104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL		
27/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.327.001	1.847,55 D
27/03/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.701	873,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
27/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.848,71 D 0,00 C
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.002	522.643,66 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.003	963,60 D
28/03/2019	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	190.328.004	79,39 D
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.801	39.585,03 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.802	4.779,42 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.803	134.912,25 D
		GPS- Ident.: 24039073000155 - 03/2019		
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.804	38.235,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.805	65.931,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.806	264,48 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.807	134,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.808	194,68 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.809	340,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.810	308,34 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.811	83,53 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.812	370,62 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.813	161,07 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.814	227,35 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.815	127,43 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.816	186,78 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.817	59,79 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	809.589,05 C 0,00 C
31/03/2019	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