



Extrato conta corrente

G3351617039833151
16/04/2021 17:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.554	24.377,28 D	
01/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.301.001	17.541,12 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	316,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.102	320,27 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.103	78,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.104	168,88 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.105	41,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.106	78,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.107	149,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.108	400,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.109	72,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.110	359,11 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.111	109,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.112	106,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.113	413,87 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.114	400,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.115	106,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.116	90,04 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.117	167,32 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.012.369	1,85 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.012.468	1,85 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.300,84 C	0,00 C
03/03/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.314	331.700,00 D	
				03/03 3793 11314-X FUNEAS - PAGAD			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	492,16 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	332.192,16 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	339.215.210.121.320	120.800,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	120.800,00 D	0,00 C
05/03/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.480	45.735,86 C	
				05/03 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
05/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.841	7.370,77 D	

05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	10.234,07 D	
		DARF - 24.039.073/0001-55 -8301			
05/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.131,02 D	0,00 C
08/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.532	3.573,00 D	
08/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.308.001	9.794,82 D	
08/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.367,82 C	0,00 C
09/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.080.001.976	1.200,00 C	
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
09/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.080.033.197	1.800,00 C	
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
09/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.309.001	28.260,84 D	
09/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.260,84 C	0,00 C
10/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.201	2.513,90 D	
10/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.203	59.929,60 D	
10/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.205	590,00 D	
10/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.310.001	8.811,88 D	
10/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.310.003	51.174,16 D	
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.001	898,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.002	1.674,17 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.003	1.123,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.004	310,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.005	872,66 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	127.898,75 C	0,00 C
11/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.122	4.403,97 D	
11/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.311.001	10.855,35 D	
11/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.311.003	3.429,26 D	
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.688,58 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.315.002	1.980,00 D	
15/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.501	249,90 D	
		COPEL TELECOM			
15/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.502	149,90 D	
		COPEL TELECOM			
15/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.503	249,90 D	
		COPEL TELECOM			
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.629,70 C	0,00 C
16/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.150.009.076	2.785,48 C	
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.150.009.093	215,00 C	
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	341.778.210.147.770	101.600,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.316.001	853,45 D	
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	103.747,03 D	0,00 C
17/03/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	321,79 D	
		17/03 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
17/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.676	2.301,13 D	
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.622,92 C	0,00 C
18/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	343.107.210.155.820	226.400,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	343.107.210.155.830	228.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.348	5.198,97 D	
18/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.318.001	6.093,85 D	
18/03/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	31.801	5.386,89 D	
		SANEPAR - GUIAS			
18/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	437.720,29 D	0,00 C
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.909	83,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.910	54,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.913	56,53 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.915	23,40 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.917	69,92 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.918	27,11 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.920	40,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.921	27,94 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.923	51,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.924	334,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.925	69,92 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.926	27,94 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.927	54,93 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.928	139,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.929	83,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.930	40,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.931	66,56 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.932	21,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.933	56,53 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.934	27,11 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.935	23,40 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.936	54,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.937	40,04 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.938	30,52 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.939	17,51 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.940	20,47 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.941	42,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.942	37,08 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.943	73,59 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.944	648,03 D
		GPS- Ident.: 78533312000158 - 02/2021		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.945	15,47 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.946	36,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.947	23,09 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.948	174,15 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.949	429,09 D

BANCO DO BRASIL				
31/03/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.102	810,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
31/03/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.103	180,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
31/03/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.104	540,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.796,30 C
31/03/2021	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