



Extrato de Conta Corrente

G3332112229507851
21/10/2021 12:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.901.002	16.683,25 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.101	3.333,12 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.016,37 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.010.025.101	1.800,00 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD							
02/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.034	1.314,59 D	
02/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.042	22.182,06 D	
02/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.043	2.571,80 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.268,45 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.903.001	2.085,11 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.301	538,41 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.302	2,15 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO							
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.625,67 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.601	360,89 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
06/09/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.602	180,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC							
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.603	191,66 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	732,55 C	0,00 C
08/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D	
08/09 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA							
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	690,00 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.563	32.484,20 D	
09/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.566	15.898,38 D	
09/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.909.002	888,97 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.271,55 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.001	187,39 D	
FGTS ARREC GRRF							
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	187,39 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.913.001	7.231,59 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.231,59 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	165.664.210	4.728,36 C	
745 0001 331788000119 AIR LIQUIDE BR							
14/09/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.290,00 D	3.438,36 C
14/09 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA							
15/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	105,58 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.502	10.583,23 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.503	3.282,04 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.504	3.395,44 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.505	1.165,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.506	800,07 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.507	10.769,29 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.663,01 C	0,00 C	
16/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.686	63.611,44 D		
16/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.916.001	9.124,04 D		
16/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.916.003	1.035,00 D		
16/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.916.006	390,00 D		
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	74.160,48 C	0,00 C	
20/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.278	7.088,69 D		
20/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.920.001	1.170,00 D		
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	392,75 D		
GPS- Ident.: 3229363000191 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.002	300,02 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.003	1.273,29 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.004	10,64 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.005	437,14 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	3.205,72 D		
GPS- Ident.: 27508394000140 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	107,11 D		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.008	23,80 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.009	261,83 D		
GPS- Ident.: 3229363000191 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.010	12,05 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.011	35,70 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.012	263,23 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.013	3.968,71 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.014	21.277,15 D		
GPS- Ident.: 9373779000165 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.015	132,52 D		
GPS- Ident.: 3229363000191 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.016	223,30 D		
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.017	61,24 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.018	2.455,06 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.019	1.246,33 D		
GPS- Ident.: 9023188000168 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.020	9.337,45 D		
GPS- Ident.: 27508394000140 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.021	29.615,55 D		
GPS- Ident.: 27508394000140 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.022	877,43 D		
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.023	700,53 D		
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.024	675,85 D		
GPS- Ident.: 78533312000158 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.025	162,26 D		
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.026	159,97 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.027	2.200,20 D		
GPS- Ident.: 27508394000140 - 08/2021						
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.028	169,95 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						

20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.029	1.230,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.030	77,89 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.031	71,41 D	
		PREFEITURA M. PIRAQUARA			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.032	4.038,48 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.033	8.089,89 D	
		CIA PARAN.DE GAS-COMPAGAS			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.034	658,00 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.035	197,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.036	205,02 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.037	378,98 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.038	92,40 D	
		GPS- Ident.: 15665627000139 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.039	9,79 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.040	30,07 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.041	132,34 D	
		GPS- Ident.: 78533312000158 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.042	2.000,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	105.057,91 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	251,65 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	251,65 C	0,00 C
22/09/2021	0778	99020 870 Transferência recebida	600.778.000.033.111	45,00 C	
		22/09 0778 JOSE H NE 00000018719459840			
22/09/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	990,00 D	
		22/09 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	945,00 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.943	32.131,45 D	
23/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.948	128.503,81 D	
23/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.950	30.900,00 D	
23/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.923.001	9.701,53 D	
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	201.236,79 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	296,98 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	1.072,88 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	833,42 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	1.598,91 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.405	857,64 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.659,83 C	0,00 C
27/09/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.729	8.089,89 C	
		27/09 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.668	1.551,17 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.669	2.344,50 D	
27/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.670	1.980,00 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.672	35.593,28 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.675	318.530,28 D	
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.680	305.102,93 D	
27/09/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.927.002	56.528,08 D	
27/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	149,90 D	
		COPEL TELECOM			
27/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	64,49 D	

COPEL TELECOM						
27/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.703	249,90 D	
COPEL TELECOM						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.704	210,26 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.705	131,17 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.706	77,27 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.707	282,37 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.708	369,69 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.709	91,23 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.710	198,30 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.711	329,05 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.712	52,34 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.713	3,43 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.714	202,28 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.715	86,25 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.716	182,84 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.717	3,43 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	716.224,55 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	1.508	990,00 C	
237 00456 0000000007480 000001482						
28/09/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.590,00 D	
28/09 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA						
28/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.576	310.062,48 D	
28/09/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.928.001	24.824,48 D	
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	627,76 D	
BANCO DO BRASIL						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.802	18,75 D	
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA						
28/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.803	78,00 D	
CRF-PR						
28/09/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	336.211,47 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.929.001	2.426,12 D	
29/09/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.929.003	920,40 D	
29/09/2021	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	92.901	1.080,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
29/09/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.426,52 C	0,00 C
30/09/2021	5712	11720 830	Depósito Online	3.439.886.905	125,00 C	
30/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.658	160,00 D	
30/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.662	498,40 D	
30/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.667	1.400,00 D	
30/09/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.930.001	4.625,82 D	
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	1,85 D	
BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	2.444,96 D	
BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	22,20 D	
BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	93.004	477,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
30/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.730.800.017.662	2,22 D	
Cobrança referente 03/09/2021						

30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.730.800.019.264	2,22 D
Cobrança referente 10/09/2021				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.509,67 C
30/09/2021	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