



Extrato conta corrente

G3310311400856811
03/05/2021 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

| Lançamentos | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 40.101 | 271,66 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Meio Magnét | 860.911.100.018.887 | 4,75 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/03/2021 | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 890.910.800.008.640 | 1,85 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/03/2021 | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 890.910.800.008.829 | 1,85 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/03/2021 | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 280,11 C | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 40.501 | 30,33 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 30,33 C | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.104.050.031.581 | 1.800,00 C | |
| | | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 210.406.002 | 9.483,42 D | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 7.683,42 C | 0,00 C |
| 07/04/2021 | | 0000 | 14113 | 670 Tar Extrato Meio Magnét | 100.970.900.055.781 | 4,75 C | 4,75 C |
| | | | | Estorno cobrança de 01/04/2021 | | | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 347.873.210.215.200 | 151.200,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 347.937.210.217.030 | 80.600,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 347.937.210.217.040 | 155.400,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 25.550 | 48.004,47 D | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 25.551 | 16.167,60 D | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 323.032,68 D | 0,00 C |
| 09/04/2021 | | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 1.213 | 1.173,90 C | |
| | | | | 033 03114 000000026132 000000990 | | | |
| 09/04/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 210.409.002 | 16.050,20 D | |
| 09/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 14.876,30 C | 0,00 C |
| 12/04/2021 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.100.046.540.000 | 390,00 C | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 348.495.210.225.160 | 2.787.477,62 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 348.495.210.225.170 | 3.105.129,27 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 210.412.001 | 435,00 D | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.201 | 390,00 D | |
| | | | | 033 4417 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS | | | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.156.854 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.892.161,44 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 4134 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.134.000.029.877 | 45,00 C | |
| | | | | 13/04 4134 HELIO AVE 00000028156447972 | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 348.341.210.224.030 | 75.600,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 348.341.210.224.040 | 125.700,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 348.342.210.224.050 | 98.300,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 299.645,00 D | 0,00 C |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.995 | 23.672,32 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 17.003 | 2.700,00 D | |
| 14/04/2021 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 17.004 | 8.811,88 D | |
| 14/04/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 35.184,20 C | 0,00 C |
| 15/04/2021 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.881.000.012.327 | 56.339,85 D | |
| | | 15/04 5881 12327-7 | GEOVANE R GONC | | | |
| 15/04/2021 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.881.000.012.327 | 93.455,59 D | |
| | | 15/04 5881 12327-7 | GEOVANE R GONC | | | |
| 15/04/2021 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.881.000.012.327 | 3.854,02 D | |
| | | 15/04 5881 12327-7 | GEOVANE R GONC | | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 153.649,46 C | 0,00 C |
| 16/04/2021 | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 349.919.210.237.520 | 181.600,00 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 181.600,00 D | 0,00 C |
| 19/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 22.807 | 64.486,57 D | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 22.815 | 317.541,61 D | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.816 | 70.040,85 D | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 41.901 | 292,47 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 41.902 | 1.056,60 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 41.903 | 820,77 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 41.904 | 1.574,65 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 41.905 | 844,64 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 41.906 | 208,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 24039073000155 - 11/2020 | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 456.867,02 C | 0,00 C |
| 20/04/2021 | 3793 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.793.000.012.729 | 368,48 D | |
| | | 20/04 3793 | FUNDACAO 00024039073000155 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 210.420.001 | 27.688,39 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 210.420.003 | 3.274,52 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 210.420.005 | 1.923,02 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 42.001 | 580,50 D | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 42.002 | 174,15 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 42.003 | 74,55 D | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 42.004 | 174,15 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 42.005 | 267,95 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 42.006 | 390,00 D | |
| | | | 033 4417 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 42.007 | 1.923,02 D | |
| | | | 104 2731 012674690000143 FUNDO DE PREV | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 42.008 | 2.884,52 D | |
| | | | 104 2731 012674690000143 FUNDO DE PREV | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.101.300.051.051 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.101.300.051.052 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.101.300.051.053 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 39.754,60 C | 0,00 C |
| 22/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 20.188 | 160,00 D | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 20.195 | 121.861,63 D | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.196 | 28.442,70 D | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 210.422.001 | 3.208,15 D | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 42.201 | 326,81 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 153.999,29 C | 0,00 C |
| 26/04/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 19.016 | 11.473,77 D | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 26/04/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 19.022 | 21.371,19 D |
| 26/04/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 210.426.001 | 9.906,11 D |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM | 42.601 | 259,78 D |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM | 42.602 | 155,84 D |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone COPEL TELECOM | 42.603 | 259,78 D |
| 26/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 43.426,47 C 0,00 C |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.701 | 62,45 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.702 | 260,40 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.703 | 192,70 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.704 | 163,47 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.705 | 287,68 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.706 | 163,14 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.707 | 199,02 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.708 | 73,64 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.709 | 282,60 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.710 | 145,90 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.711 | 208,70 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.712 | 366,02 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.713 | 134,92 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.714 | 185,72 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 42.715 | 117,79 D |
| 27/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.844,15 C 0,00 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA | 2.100.048.450.000 | 1.923,02 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | 352.482.210.261.220 | 84.000,00 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | 352.482.210.261.230 | 448.000,00 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | 352.839.210.265.400 | 1.773.700,00 C |
| 28/04/2021 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada 28/04 1522 26542-X ROBERTA LUIZA | 551.522.000.026.542 | 390,00 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.715 | 269.215,38 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 210.428.001 | 2.899,26 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 42.801 | 486,45 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4417 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS | 42.802 | 390,00 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3878 57461368915 GILSON PEREIRA SI | 42.803 | 390,00 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5723 61473987920 JOSILENE FERNANDE | 42.804 | 780,00 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 42.805 | 33,69 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021 | 891.181.100.079.291 | 10,45 D |
| 28/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021 | 891.181.100.079.292 | 10,45 D |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 28/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.181.100.079.293 | 10,45 D |
| Cobrança referente 28/04/2021 | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 2.033.006,89 D 0,00 C |
| 29/04/2021 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 352.291.210.259.460 | 496.000,00 C |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |
| 29/04/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 26.418 | 17.684,98 D |
| 29/04/2021 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.421 | 50.178,80 D |
| 29/04/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 26.422 | 32.961,22 D |
| 29/04/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 26.428 | 449.238,42 D |
| 29/04/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 210.429.001 | 1.445,82 D |
| 29/04/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 55.509,24 C 0,00 C |
| 30/04/2021 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida | 3.019 | 47.588,80 C |
| 341 07258 0000000017017 000001043 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 210.430.001 | 9.970,13 D |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 43.001 | 1.784,70 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 43.002 | 1.602,00 D |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 43.003 | 94,50 D |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 43.004 | 277,20 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 831.201.201.738.441 | 3,70 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.030.843 | 22,20 D |
| Cobrança referente 09/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.032.447 | 1,85 D |
| Cobrança referente 15/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.032.448 | 1,85 D |
| Cobrança referente 15/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.033.623 | 1,85 D |
| Cobrança referente 20/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.034.473 | 3,70 D |
| Cobrança referente 23/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 861.200.800.035.225 | 1,85 D |
| Cobrança referente 27/04/2021 | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 33.823,27 D |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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