

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.479-0

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	103,63	DEBITADO	40.201	1
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	103,36	DEBITADO	40.202	2
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	103,46	DEBITADO	40.203	3
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	208,36	DEBITADO	40.204	4
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	103,49	DEBITADO	40.205	5
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.206	6
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.207	7
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	197,06	DEBITADO	40.208	8
02/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.209	9
03/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47,14	DEBITADO	40.301	1
09/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.901	1
09/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.902	2
09/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	98,09	DEBITADO	40.903	3
09/04/2019	BRASIL TELECOM (PR)	197,06	DEBITADO	40.904	4
12/04/2019	Cobranca 2374190902771816	816,00	DEBITADO	41.201	1
17/04/2019	TED BCO:033 AGE:4569	600,00	DEBITADO	41.701	1
22/04/2019	COPEL TELECOM	258,07	DEBITADO	42.201	1
22/04/2019	COPEL TELECOM	258,07	DEBITADO	42.202	2
22/04/2019	FGTS ARREC GRRF	1.313,13	DEBITADO	42.203	3
22/04/2019	FGTS ARREC GRRF	496,27	DEBITADO	42.204	4
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	48,10	DEBITADO	42.205	5
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	224,03	DEBITADO	42.206	6
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	172,12	DEBITADO	42.207	7
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	399,43	DEBITADO	42.208	8
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	193,39	DEBITADO	42.209	9
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	297,29	DEBITADO	42.210	10
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	327,91	DEBITADO	42.211	11
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	250,02	DEBITADO	42.212	12
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	183,10	DEBITADO	42.213	13
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	342,75	DEBITADO	42.214	14
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69,76	DEBITADO	42.215	15
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	179,14	DEBITADO	42.216	16
22/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122,89	DEBITADO	42.217	17
23/04/2019	VIVO PR E SC	175,75	DEBITADO	42.301	1
23/04/2019	Cobranca 00000028492	5.344,34	DEBITADO	42.302	2
26/04/2019	RFB- DARF PRETO CALCULADO	45.117,10	DEBITADO	42.601	1
26/04/2019	RFB- DARF PRETO CALCULADO	1.363,37	DEBITADO	42.602	2
29/04/2019	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	792,00	DEBITADO	42.901	1
29/04/2019	Cobranca 1090000508760615	896,06	DEBITADO	42.902	2
29/04/2019	Cobranca 1090000508500615	1.120,98	DEBITADO	42.903	3
29/04/2019	Cobranca 1090000508680615	1.670,52	DEBITADO	42.904	4
		64.683,69			