



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0426	99020 870	Transferência recebida	600.426.000.025.740	2.135,20 C	
				01/06 08:49 MARCIA 00024039073000155			
01/06/2023		0616	99020 870	Transferência recebida	600.616.000.042.787	1.000,00 C	
				01/06 15:59 ANA PA 00000006614762940			
01/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.454.070.332	192,29 C	
				01/06 09:37 00003982239982 SILVIA DE C			
01/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.062.694	15.000,00 D	
				01/06 17:27 SILVIA DE CASSIA CABRAL			
01/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	45,00 D	
				01/06 17:27 00024039073000155			
01/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.271	507,30 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.272	6.367,94 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.273	78.188,24 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.274	6.548,19 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.275	34.372,80 D	
01/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.294	7.481,84 D	
01/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.299	2.764,11 D	
01/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.302	82.133,34 D	
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	470,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
01/06/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	230.551,27 C	0,00 C
02/06/2023		0616	99020 870	Transferência recebida	600.616.000.042.787	61,30 C	
				02/06 16:48 ANA PA 00000006614762940			
02/06/2023		3263	99020 870	Transferência recebida	603.263.000.009.243	30,29 C	
				02/06 14:33 SIMONE 00000004910393951			
02/06/2023		3263	99020 870	Transferência recebida	603.263.000.009.243	1.676,90 C	
				02/06 14:35 SIMONE 00000004910393951			
02/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.462.126.416	1.762,16 C	
				02/06 09:20 00000649458982 EDUARDO FRA			
02/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.582.000.017.301	7.000,00 D	
				02/06 18:12 JACELIO DIONISIO OLIVEIR			
02/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.021.035	74.520,00 D	
				02/06 18:12 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.021.035	47.250,00 D	
				02/06 18:23 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.021.035	152.478,00 D	
				02/06 18:23 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.602.001	39.742,20 D	
02/06/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	60.201	4.000,00 D	
				341 6667 02893833900 JEFFERSON RODRIGU			
02/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.130.651	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	321.471,05 C	0,00 C
05/06/2023		8002	99020 870	Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.830,28 C	
				03/06 13:18 RUBENS 00024039073000155			
05/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.470.228.606	1.000,00 C	
				03/06 09:51 00025332292880 DANIELA REG			
05/06/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.470.241.579	87,39 C	
				03/06 09:53 00025332292880 Daniela Reg			
05/06/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.306.020.004.932	6.670,96 C	

085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
05/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.020.004.935	5.017,59 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
05/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.020.004.939	2.997,68 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
05/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.020.004.943	2.318,96 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
05/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.020.004.951	961,52 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
05/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.695.000.020.765	8.000,00 D	
05/06 17:29 GUILHERME PASETTI					
05/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.263.000.009.243	2.000,00 D	
05/06 17:29 SIMONE RODRIGUES CARVALH					
05/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	198,41 D	
05/06 17:29 00024039073000155					
05/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	558.002.000.036.283	4.200,00 D	7.485,97 C
05/06 17:29 RUBENS LUIZ F GUSSO					
06/06/2023	0355	99020 870 Transferência recebida	600.355.000.035.011	45,00 C	
06/06 16:35 HEMERS 00024039073000155					
06/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.488.270.068	571,73 C	
06/06 08:41 00004602762980 GUILHERME P					
06/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.488.913.972	4.000,00 C	
06/06 09:48 00072095296915 JUCIMARA SA					
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.863	946.076,90 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.864	8.020,38 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.865	1.832,00 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.866	7.620,08 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.885	119,90 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.886	20.900,00 D	
06/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.606.001	20.550,60 D	
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	473,49 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
06/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	993.490,65 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.501.618.152	650,00 C	
07/06 15:06 00000867113936 SOLANGE ROT					
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.090.881	4.000,00 D	
07/06 20:11 JUCIMARA SANTOS CARDOSO					
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.025.740	3.500,00 D	
07/06 20:11 MARCIA C A V BOAS					
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.042.787	2.500,00 D	
07/06 20:11 ANA PAULA BATTISTI					
07/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	45,00 D	
07/06 20:11 00024039073000155					
07/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	169	3.940,20 D	
07/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.607.001	390,00 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	2.000,00 D	
ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACO					
07/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.725,20 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.534.328.880	216,84 C	
12/06 16:09 00000867113936 SOLANGE ROT					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.912,36 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	744,70 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	20.672,46 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	13.452,60 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	3.750,00 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.610,00 D	
12/06 18:14 00024039073000155					
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	2.733,53 D	
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA					
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	2.733,53 D	

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA						
12/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	2.733,53 D	
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA						
12/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	59.125,87 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	143	14.587,30 D	
13/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	144	390,00 D	
13/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	147	45.990,00 D	
13/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	148	96.830,89 D	
13/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	3.619,56 D	
IMPrensa NACIONAL						
13/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.417,75 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.752	8.967,77 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.753	30.146,27 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.769	23.612,82 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.770	435,00 D	
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.773	645,00 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.774	16.490,00 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.775	25.808,45 D	
15/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.776	45.775,61 D	
15/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.615.001	690,00 D	
15/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.570,92 C	0,00 C
19/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	279,48 D	
19/06 20:23 00024039073000155						
19/06/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.901	1.290,00 D	
033 4417 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS						
19/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.097.438	11,50 D	
Cobrança referente 19/06/2023						
19/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.580,98 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.348	492,90 D	
20/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.349	1.890,29 D	
20/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.350	19.000,00 D	
20/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.351	22.312,88 D	
20/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.352	35.658,50 D	
20/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.620.001	990,00 D	
20/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.620.003	990,00 D	
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.001	1.507,10 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	82.841,67 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.101	1.984,92 D	
IMPrensa NACIONAL						
21/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.102	940,48 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG						
21/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.925,40 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	102	6.665,21 D	
22/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110	1.540,38 D	
22/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	111	6.125,22 D	
22/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	112	346.883,50 D	
22/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	113	21.959,51 D	
22/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	129	106.397,57 D	
22/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.564	9.108,53 D	
22/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	498.679,92 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	2.822	600,00 C	
237 03320 0000000154429 000005303						
23/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.049.782	6.455,70 D	
23/06 15:14 EDNEI R ROSINA MANSANO						
23/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.301	1.706,51 D	
FGTS ARREC GRRF						
23/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.562,21 C	0,00 C
26/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.052.268	1.290,00 D	
26/06 17:56 STEFANI APARECIDA DA MOT						
26/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.590,00 D	
26/06 17:56 EDNEI R ROSINA MANSANO						
26/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	282.508,62 D	
26/06 17:56 00024039073000155						
26/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	18.288,02 D	

26/06 17:56 00024039073000155					
26/06/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.955,06 D
26/06 17:56 00024039073000155					
26/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.626.001	600,00 D
26/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	311.231,70 C 0,00 C
27/06/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	290.183.768	20.000,00 C
033 3972 82686858000116 COOPERATIVA PA					
27/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.467	3.892,29 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.469	7.781,30 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.470	118.370,56 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.471	115.156,86 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.472	54.060,43 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.473	58.229,64 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.474	21.242,98 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.475	108.837,38 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.476	72.464,34 D
27/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.492	50.669,00 D
27/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.627.001	990,00 D
27/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	591.694,78 C 0,00 C
28/06/2023	0100	99020 870	Transferência recebida	600.100.000.043.123	210,00 C
28/06 10:25 LUCAS 00024039073000155					
28/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.569	22.383,35 D
28/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.628.001	6.922,50 D
28/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.095,85 C 0,00 C
29/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.752	3.420,00 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.762	75.102,30 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.763	28.921,88 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.764	58.844,10 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.765	59.704,12 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.766	192.667,71 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.767	22.557,72 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.768	34.777,91 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.769	2.083,39 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.785	13.803,53 D
29/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.786	10.476,66 D
29/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.787	1.124,01 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.801	1.929,02 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.807	492.712,79 D
29/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.629.001	19.358,55 D
29/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	1.478,45 D
ASSOCIACAO METROCARD					
29/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.902	174,30 D
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD					
29/06/2023	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.903	6.366,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
29/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.025.502,44 C 0,00 C
30/06/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	290.907.113	26.609,34 C
NR.PROC-00000000000035552520188160179					
30/06/2023	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	290.931.151	30.406,01 C
NR.PROC-00000000000035552520188160179					
30/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.645.482.185	1.918,24 C
30/06 09:38 00072095296915 JUCIMARA SA					
30/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.647.235.554	2.091,68 C
30/06 12:24 00036423653968 JACELIO DIO					
30/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	55.838	7.404,25 D
30/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	55.841	14.986,06 D
30/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	55.844	24.460,27 D
30/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.845	84.053,34 D
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.001	138,88 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.002	89,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
30/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.106,81 C
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088