



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12729-9FUNDACAO CONT GESTAO 2021
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		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	45,00 C	
			01/06 17:27 FUNEAS 00024039073000155			
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.265	5.176,65 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.266	13.324,65 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.267	5.087,78 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.268	14.564,35 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.269	5.821,34 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.270	6.177,31 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.276	4.810,97 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.277	2.146,25 D	
01/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.278	7.351,75 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.279	186.389,63 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.280	510,00 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.281	4.171,13 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.282	2.606,67 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.283	1.520,10 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.284	41.214,36 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.285	3.053,17 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.286	1.797,40 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.287	61.987,07 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.288	336.669,97 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.289	28.390,01 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.290	58.815,37 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.291	32.233,23 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.292	92.478,37 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.293	69.306,62 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.295	4.650,00 D	
01/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.296	1.200,15 D	
01/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.297	3.885,40 D	
01/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.298	3.043,04 D	
01/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.300	3.254,18 D	
01/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.303	126.080,00 D	
01/06/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.127.671,92 C	0,00 C
02/06/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.021.035	16.511,93 D	
			02/06 18:16 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.021.035	48.825,00 D	
			02/06 18:16 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.021.035	10.263,07 D	
			02/06 18:16 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		3793	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.021.035	81.504,00 D	
			02/06 18:22 WG CRITICAL CARE LTDA			
02/06/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.602.002	465,00 D	
02/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	60.201	7.620,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/06/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	165.189,93 C	0,00 C
05/06/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	198,41 C	
			05/06 17:29 FUNEAS 00024039073000155			
05/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.501	32.830,60 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/06/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.632,19 C	0,00 C

06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.867	83.856,46 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.868	46.525,44 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.869	9.381,50 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.870	149.226,48 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.871	18.874,60 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.872	124.245,16 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.873	8.204,14 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.874	5.584,90 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.875	67.267,56 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.876	82.468,69 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.877	13.809,30 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.878	240.100,17 D
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.879	115.740,90 D
06/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.880	5.395,46 D
06/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.881	5.527,52 D
06/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.882	3.582,14 D
06/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.883	3.133,83 D
06/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.884	5.881,92 D
06/06/2023	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	45.887	43.970,40 D
06/06/2023	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	45.888	680,00 D
06/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.606.002	1.553,89 D
06/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.035.010,46 C 0,00 C
07/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	45,00 C
			07/06 20:11 FUNEAS 00024039073000155		
07/06/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.080	680,00 C
			341 01393 0000000033350 000005157		
07/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.501.786.211	1.250,01 C
			07/06 15:23 19813396000114 INOVA SOLUC		
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	165	4.903,90 D
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	166	4.795,67 D
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	167	3.302,94 D
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	168	2.806,71 D
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	170	4.672,88 D
07/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	171	2.812,85 D
07/06/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.607.002	423,85 D
07/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.701	124.402,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	146.145,98 C 0,00 C
09/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.901	156,54 D
			MHNET TELECOM		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.902	135,72 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.903	149,14 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.904	145,08 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.905	121,05 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.906	137,72 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.907	72,27 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	13105 375	Impostos	60.908	299,53 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/06/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.217,05 C 0,00 C
12/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	6.912,36 C
			12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		
12/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	744,70 C
			12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		
12/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	20.672,46 C
			12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		
12/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	13.452,60 C
			12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		
12/06/2023	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.479	3.750,00 C
			12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		

12/06/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	5.610,00 C
		12/06 18:14 FUNEAS 00024039073000155		
12/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.436.995	4.251,50 C
		084 0037 9399012000105 VIEIRA E MANFR		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.201	1.183,33 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.202	8.663,88 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.203	4.884,33 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.204	473,33 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.205	788,99 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.206	142,75 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.207	116,72 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.208	207,28 D
		PM DE IVAIPORA		
12/06/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.933,01 D 0,00 C
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	130	6.819,01 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	131	295.365,63 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	132	51.655,34 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	133	286.781,34 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	134	142.086,59 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	135	111.348,68 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	136	16.841,00 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	137	133.031,59 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	138	221.590,87 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	139	1.372.211,93 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	140	27.720,41 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	141	80.655,53 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	142	226.929,56 D
13/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	145	680,00 D
13/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	146	11.701,80 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	149	14.760,00 D
13/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	150	3.105,65 D
13/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.301	12.285,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.015.570,51 C 0,00 C
14/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.839	6.778,35 D
14/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.614.001	69.123,87 D
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.401	8.192,95 D
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		
14/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.095,17 C 0,00 C
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.754	55.985,76 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.755	5.222,99 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.756	1.239,55 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.757	77.553,86 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.758	233.954,40 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.759	707.948,19 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.760	351.821,82 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.761	147.181,21 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.762	483.394,12 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.763	398.984,81 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.764	321.855,24 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.765	473.930,47 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.766	39.629,18 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.767	462.526,73 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.768	141.962,69 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.771	42.498,90 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.772	17.327,96 D
15/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.777	1.847,99 D
15/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.778	2.828,34 D

15/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.779	5.504,62 D
15/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.780	3.817,84 D
15/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.501	28.604,66 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.502	16.777,21 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -8301				
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	17.145,16 D
MUNICIPIO DE PARANAGUA				
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	227,14 D
MUNICIPIO DE LONDRINA				
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	127,71 D
MUNICIPIO DE LONDRINA				
15/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.039.898,55 C 0,00 C
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.559.643.280	20.000,00 C
16/06 09:45 00205480000127 IDEC SAUDE				
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.559.669.327	18.350,52 C
16/06 09:48 00205480000127 Idec Saude				
16/06/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.350,52 D 0,00 C
19/06/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	279,48 C
19/06 20:23 FUNEAS 00024039073000155				
19/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.619.001	311.072,85 D
19/06/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	61.901	9.606,33 D
SANEPAR - GUIAS				
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	288,10 D
OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.903	310,82 D
OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.904	1.236,00 D
OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.905	925,16 D
OI S.A.(PR)				
19/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	323.159,78 C 0,00 C
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	133	143,10 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	134	323,30 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135	695,40 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	136	53,00 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	137	68,90 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	138	535,30 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	139	667,80 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	140	4.351,15 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	141	68,90 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	142	106,00 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	143	74,20 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	144	64.027,40 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	145	82.559,16 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	146	45.245,59 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	147	17.496,69 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	148	219.970,13 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	149	441.242,31 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	150	345.016,49 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	151	69.154,93 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	152	181.326,92 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	153	1.782.382,53 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	154	1.756.762,23 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	155	2.864.040,33 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	156	94.600,48 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	157	877.504,22 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	158	536.280,65 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	159	58,30 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160	31,80 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	161	95,40 D
20/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.620.002	3.846,02 D
20/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.620.004	600,00 D
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.001	1.542,72 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				

20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	88.515,17 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.003	49.190,02 D
		COCEL		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	22.662,26 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.005	15.423,89 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.006	520.538,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.007	123,47 D
		OI S.A.(PR)		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.008	9.289,40 D
		PREF MUNICIPAL FCO BELTRA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.009	1.114,34 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.010	3.155,48 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.011	159.531,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.012	6.190,80 D
		GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.013	348,06 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.014	970.782,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.015	2.378,64 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.016	1.664,06 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.017	123,47 D
		OI S.A.(PR)		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.018	6.491,30 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.019	272.487,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.020	12.674,10 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.021	3.116,21 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.022	1.870,25 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.023	19.468,93 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.024	660,44 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.025	4.814,80 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.026	417,98 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.027	235,97 D
		PREFEITURA M. PIRAQUARA		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.028	9.083,84 D
		MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.029	2,19 D
		MUNICIPIO DE PINHAIS		
20/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.573.226,67 C 0,00 C
21/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.372	9.622,44 D
21/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.101	75,29 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.697,73 C 0,00 C
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	97	2.998,86 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98	9.024,79 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99	1.945,10 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100	1.136,50 D

22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101	1.945,10 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103	232,00 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104	31.528,39 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	105	23.215,60 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	106	17.229,48 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107	1.902,16 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	108	8.960,42 D
22/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	109	1.139,02 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	114	99.307,00 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	115	81.693,29 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	116	34.838,02 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	117	55.454,42 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	118	415.346,58 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	119	1.090.751,71 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	120	239.356,59 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	121	81.199,21 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	122	292.880,53 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	123	705.552,96 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	124	984.386,78 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	125	728.152,31 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	126	193.435,12 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	127	344.108,79 D
22/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	128	369.584,92 D
22/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.563	4.672,88 D
22/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.565	4.381,47 D
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.201	342,60 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.202	342,60 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
22/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.827.045,20 C 0,00 C
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.301	40.134,12 D
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
23/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.134,12 C 0,00 C
26/06/2023	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.011.479		282.508,62 C
		26/06 17:56 FUNEAS 00024039073000155		
26/06/2023	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.011.479		18.288,02 C
		26/06 17:56 FUNEAS 00024039073000155		
26/06/2023	3793	99015 870 Transferência recebida 553.793.000.011.479		6.955,06 C
		26/06 17:56 FUNEAS 00024039073000155		
26/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada 550.100.000.043.123		1.590,00 D
		26/06 17:58 LUCAS RUELA DE OLIVEIRA		
26/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada 550.259.000.062.694		1.590,00 D
		26/06 17:58 SILVIA DE CASSIA CABRAL		
26/06/2023	3793	99015 470 Transferência enviada 550.259.000.091.532		1.590,00 D
		26/06 17:58 VERIDIANA CASTRO CARDOSO		
26/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária 230.626.002		390,00 D
26/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária 230.626.004		1.290,00 D
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.601		21.587,49 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.602		4.033,89 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.603		49.652,46 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.604		29.365,69 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.605		3.568,82 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.606		5.658,76 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone 62.607		1.159,50 D
		OI S.A.(PR)		
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água 62.608		12.870,92 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/06/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	173.404,17 D 0,00 C
27/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.468	22.800,87 D

27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.477	76.747,59 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.478	130.154,50 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.479	4.868,17 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.480	111.908,06 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.481	90.154,22 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.482	861.207,90 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.483	281.445,86 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.484	39.089,89 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.485	404.585,48 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.486	2.539.681,27 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.487	208.192,12 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.488	802.108,08 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.489	430.298,41 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.490	485.713,12 D
27/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.491	840.750,13 D
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.701	266,58 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.702	31,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.703	86,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.330.090,83 C 0,00 C
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.801	201,60 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA				
28/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	201,60 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	604.176.230.748.050	36.220.689,17 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.753	149,58 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.754	12,44 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.755	62,30 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.756	134,16 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.757	60,84 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.758	2.533,51 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.759	8.286,08 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.760	139,90 D
29/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.761	471,30 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.770	633.063,25 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.771	42.198,80 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.772	29.940,03 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.773	2.878,39 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.774	26.489,14 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.775	190.635,59 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.776	28.399,93 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.777	16.284,67 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.778	277.245,78 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.779	1.352.221,27 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.780	108.583,51 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.781	61.602,57 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.782	326.289,98 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.783	520.414,46 D
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.784	190.311,39 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.788	3.602,22 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.789	10.061,93 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.790	5.976,92 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.791	2.479,75 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.792	3.856,28 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.793	3.191,22 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.794	1.593,41 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.795	4.672,88 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.796	4.672,88 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.797	1.932,32 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.798	2.806,71 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.799	3.328,79 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.800	2.806,71 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.802	2.622,20 D

29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.803	16.742,04 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.804	2.838,23 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.805	7.214,29 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.806	2.098,04 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.808	1.117.849,14 D
29/06/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.629.002	28,61 D
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	174,30 D
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD				
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	783,88 D
VIACAO MARUMBI LTDA				
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	200,70 D
ASSOCIACAO METROCARD				
29/06/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.200.746,85 D 0,00 C
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.834	18.335,00 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.835	18.335,00 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.836	44.321,00 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.837	17.180,40 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.839	19.835,00 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.840	943,50 D
30/06/2023	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	55.842	4.032,74 D
30/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.843	5.740,50 D
30/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.846	118.528,00 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	115,00 D
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINA				
30/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	63.002	306,43 D
OI S.A.(PR)				
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.003	377,33 D
FGTS ARREC GRRF				
30/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	63.004	112.354,76 D
PARANAGUA SANEAMENTO				
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos	63.005	402,65 D
FGTS ARREC GRRF				
30/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	63.006	227,09 D
PARANAGUA SANEAMENTO				
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	28.200,00 D
ASSOCIACAO DOS LAB FARM OFICIAIS DO BR				
30/06/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	389.234,40 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