



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.260.732.582	700,00 C	
				02/05 15:30 00025332292880 DANIELA REG			
02/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.260.753.734	387,39 C	
				02/05 15:32 00025332292880 Daniela Reg			
02/05/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.261.497.131	871,94 C	
				02/05 16:49 16651014000105 Elenice T P			
02/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.502.001	3.390,00 D	
02/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.430,67 C	0,00 C
04/05/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	550.259.000.018.628	3.654,43 D	
				04/05 13:35 PAULO ESTEVAO CANDIA			
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.795	10.915,95 D	
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.802	36.789,96 D	
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.804	2.657,78 D	
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.806	17.705,19 D	
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.808	23.674,21 D	
04/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	36.809	3.441,76 D	
04/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.811	100,00 D	
04/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.812	630,40 D	
04/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.813	1.122,52 D	
04/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.504.001	4.390,00 D	
04/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.504.003	7.060,00 D	
04/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.142,20 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.005.992	5.552,35 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.005.997	3.167,36 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.006.002	1.798,27 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/05/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.517,98 D	0,00 C
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.280	2.767,85 D	
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.282	4.952,43 D	
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.288	1.701,90 D	
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.290	43.957,10 D	
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.292	86.281,74 D	
09/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.294	8.310,40 D	
09/05/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.509.001	690,00 D	
09/05/2023		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	50.901	516,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
09/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	149.177,42 C	0,00 C
10/05/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	416,67 D	
				10/05 19:11 00024039073000155			
10/05/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	416,67 D	
				10/05 19:11 00024039073000155			
10/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	833,34 C	0,00 C
11/05/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	3.885.157.574	31,90 C	
				11/05 09:24 Erro ao enviar mensagem: A			
11/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	587.162.230.510.780	7.126,56 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.874	6.248,40 D	
11/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.882	8.314,97 D	

11/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.884	81.348,83 D
11/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.885	21.056,33 D
11/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.101	31,90 D
11/05 09:24 TECNAV SISTEMAS LTDA					
11/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	109.841,97 C 0,00 C
16/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.357.130.013	1.701,00 C
16/05 11:41 82297680000111 S COML HOSP					
16/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.929	5.238,00 D
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.942	1.224,37 D
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.952	25.630,15 D
16/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.953	35.716,43 D
16/05/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.516.001	4.570,47 D
16/05/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.516.002	1.428,96 D
16/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.107,38 C 0,00 C
17/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	86,70 D
ASSOCIACAO METROCARD					
17/05/2023	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	51.702	264,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
17/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	350,70 C 0,00 C
18/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284.579.110	20.000,00 C
033 3972 82686858000116 COOPERATIVA PA					
18/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	589.595.230.536.360	3.241.402,21 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.719	31.495,80 D
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.725	3.235,00 D
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.728	46.959,87 D
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.733	33.248,79 D
18/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.734	13.783,45 D
18/05/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.518.001	300,00 D
18/05/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.132.379,30 D 0,00 C
19/05/2023	0633	13637 830	Depósito Online	2.184.232.334	210,00 C
0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR					
19/05/2023	0633	13637 830	Depósito Online	2.613.977.301	210,00 C
0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR					
19/05/2023	0633	13637 830	Depósito Online	2.613.977.319	210,00 C
0633-00-IVAIPORA-IVAIPORA,PR					
19/05/2023	0633	11651 830	Depósito Online	2.759.908.933	210,00 C
19/05/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.519.002	780,00 D
19/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	2.000,00 D
ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT					
19/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.902	128,42 D
FGTS ARREC GRRF					
19/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.068,42 C 0,00 C
22/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.394.402.617	380,00 C
22/05 15:02 35186943000135 SINERGIA FA					
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	1.010,56 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.202	219,11 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
22/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	849,67 C 0,00 C
23/05/2023	0355	99020 870	Transferência recebida	600.355.000.035.011	45,00 C
23/05 12:14 HEMERS 00024039073000155					
23/05/2023	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.701,00 D
23/05 17:35 FUNDAC 00024039073000155					
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.739	1.536,60 D
23/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.741	119,90 D
23/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.742	1.524,44 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.750	25.223,21 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.754	28.468,85 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.756	36.899,21 D
23/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.757	65.276,26 D
23/05/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.523.002	6.622,57 D
23/05/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	167.327,04 C 0,00 C
24/05/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	591.747.230.569.030	3.264.790,52 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					

24/05/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.519,70 D
		24/05 20:08 00024039073000155		
24/05/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	3.583,31 D
		24/05 20:08 00024039073000155		
24/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.524.001	390,00 D
24/05/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.255.297,51 D 0,00 C
25/05/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	274.620,13 D
		25/05 18:26 00024039073000155		
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.199	15.973,05 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.201	5.555,85 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.206	19.697,74 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.210	11.161,49 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.212	4.713,00 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.213	23.313,76 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.215	8.423,30 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.221	20.201,35 D
25/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.525.002	345,00 D
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	142,71 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.502	152.482,46 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
25/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	536.629,84 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.526.001	300,00 D
26/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	300,00 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.454	487.950,67 D
29/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.529.001	4.187,82 D
29/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.529.002	1.125,00 D
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.901	1.673,20 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
29/05/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.902	6.852,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.903	365,20 D
		TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD		
29/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	502.153,89 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	161	12.276,00 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	168	1.351,81 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	176	36.038,30 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	178	8.920,00 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	181	9.950,00 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	185	226.483,50 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	188	75.883,47 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	190	67.507,72 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	191	6.632,68 D
30/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.530.001	12.195,12 D
30/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.530.002	3.635,02 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.001	2.091,95 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	462.965,57 C 0,00 C
31/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	286.588.138	3.000,00 C
		237 0424 2809631905 ZILMA CORREA D		
31/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.449.624.163	1.010,71 C
		31/05 16:37 00036423653968 JACELIO DIO		
31/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.531.001	7.654,21 D
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.101	69,44 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.102	59,52 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF		
31/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.772,46 C
31/05/2023	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