



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12729-9FUNDACAO CONT GESTAO 2021  
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	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.006.990.000	600,00 C	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.502.002	1.980,00 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.201	39.331,02 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
02/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	50.202	98.874,12 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
02/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	50.203	227,09 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
02/05/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	139.812,23 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.791	2.192,15 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.792	12.157,04 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.793	47.369,56 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.794	117.488,03 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.796	138.397,45 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.797	26.944,65 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.798	124.194,13 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.799	807.604,51 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.800	100.706,04 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.801	375.666,03 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.803	108.031,16 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.805	106.500,90 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.807	114.177,89 D	
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.810	669,33 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.814	59.667,30 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.815	9.902,74 D	
04/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.504.002	21.679,20 D	
04/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	230.504.004	1.200,00 D	
04/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	38.385,02 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.212.933,13 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	132.145,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.145,27 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.277	34.988,96 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.278	131.720,52 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.279	110.805,14 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.281	25.133,72 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.283	135.136,72 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.284	198.599,14 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.285	591.670,72 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.286	938.536,97 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.287	1.058.570,32 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.289	35.979,16 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.291	171.551,53 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.293	159.873,08 D	
09/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.295	31.897,95 D	
09/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.296	876,00 D	
09/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.297	50.656,40 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.298	1.300,89 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.299	5.293,28 D	

09/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.509.002	3.642,99 D
09/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.509.003	22.568,82 D
09/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.708.802,31 C 0,00 C
10/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	416,67 C
		10/05 19:11 FUNEAS 00024039073000155		
10/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	416,67 C
		10/05 19:11 FUNEAS 00024039073000155		
10/05/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.007.430.000	1.200,00 C
10/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.510.001	5.985,00 D
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.001	1.189,12 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	150,00 D
		MHNET TELECOM		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	154,07 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	473,33 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	8.231,70 D
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	1.542,73 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	788,99 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.008	1.601,36 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.009	1.183,33 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.010	16,13 D
		IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.011	182,97 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.012	6.755,85 D
		PM DE IVAIPORA		
10/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.221,24 C 0,00 C
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.871	226.450,25 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.872	93.670,30 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.873	313.073,88 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.875	56.708,35 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.876	55.587,59 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.877	215.412,09 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.878	706.099,34 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.879	1.487.926,60 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.880	154.129,83 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.881	337.424,46 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.883	127.098,88 D
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.886	810,00 D
11/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.887	44.681,48 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.888	85.541,80 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.889	99.199,32 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.890	44.684,49 D
11/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.511.001	12.469,70 D
11/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.511.002	103.617,73 D
11/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.164.586,09 C 0,00 C
12/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.512.001	4.515,00 D
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.201	140,40 D
		FGTS ARREC GRRF		
12/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.655,40 C 0,00 C
15/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	33.018,34 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.502	16.682,19 D
		DARF - 24.039.073/0001-55 -8301		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	96.469,48 D
		MUNICIPIO DE PARANAGUA		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	2.207,33 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		

15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.505	3.500,21 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.506	13.788,88 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.507	255,67 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.508	2.215,76 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.509	249,56 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.510	570,94 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.511	2.850,53 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.512	1.504,28 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.513	1.499,63 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó MUNICÍPIO DE LONDRINA	51.514	7.497,00 D
15/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	182.309,80 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.924	65.716,32 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.925	42.938,64 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.926	201,40 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.927	7.857,00 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.928	1.490,00 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.930	226,32 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.931	1.950,30 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.932	9,30 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.933	58,90 D
16/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.934	304,44 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.935	9.923,88 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.936	65.462,03 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.937	2.861,70 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.938	519.439,53 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.939	300.800,43 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.940	1.265.411,02 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.941	208.840,98 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.943	186.061,37 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.944	43.587,03 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.945	1.251.643,31 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.947	1.455.023,55 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.948	2.057.273,55 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.949	113.457,82 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.950	771.032,68 D
16/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.951	648.046,44 D
16/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.516.003	19.347,70 D
16/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.601	123,47 D
16/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.602	123,47 D
16/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.039.212,58 C 0,00 C
17/05/2023	0000	13105 361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	51.701	6.973,51 D
17/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.973,51 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.720	313.867,37 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.721	909.090,59 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.722	260.159,17 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.723	42.319,92 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.724	361.788,79 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.726	965.029,82 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.727	606.447,45 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.729	662.124,01 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.730	160.705,07 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.731	345.917,38 D

18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.732	366.376,85 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.735	28.432,78 D
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.736	4.015,98 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.737	328.010,00 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.738	40.407,13 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.739	58.030,55 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.740	32.235,11 D
18/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.518.002	11.141,22 D
18/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.496.099,19 C 0,00 C
19/05/2023	3275	99020 870 Transferência recebida	603.275.000.608.392	390,00 C
19/05 08:20 ALDINE 00024039073000155				
19/05/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.007.970.000	600,00 C
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.973	4.667,98 D
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.974	4.361,80 D
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.975	166.829,76 D
19/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.976	4.451,31 D
19/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.519.001	5.492,09 D
19/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.519.003	600,00 D
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	179.626,28 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0561				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	99,69 D
FGTS ARREC GRRF				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	882.475,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.904	526.886,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.905	75,43 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.906	266.811,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.041.387,72 C 0,00 C
22/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.013.186	41.148,77 C
22/05 17:37 FUNEAS 00024039073000155				
22/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.225	34.967,10 D
22/05/2023	0000	13105 378 Pagamento conta gas	52.201	23.417,05 D
CIA PARAN.DE GAS-COMPAGAS				
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	6.512,27 D
MUNICIPIO DE PINHAIS				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.203	10.943,01 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.204	1.731,10 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.205	2.396,93 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.206	231,92 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.207	52.485,70 D
COCEL				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.208	209,03 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.209	3.148,64 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.210	5.145,40 D
GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.211	121,42 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.212	1.106,60 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.213	11.201,81 D
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.214	417,98 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.215	1.583,41 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.216	15.253,14 D

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.217	653,56 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.218	1.518,21 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.219	348,06 D
PREFEITURA M. PIRAQUARA				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.220	121,42 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.221	156,38 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.222	157,61 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.223	157,61 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.224	148,70 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.225	121,42 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.226	156,36 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.227	121,42 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.228	109,85 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.229	146,05 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.230	152,37 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.231	185,24 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.232	139,93 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.233	132,51 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.234	132,98 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.235	146,05 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.236	164,92 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.237	115,64 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.238	157,61 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.239	164,92 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.240	134,48 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.241	146,05 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.242	127,20 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.243	156,92 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.244	156,35 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.245	127,20 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.246	157,61 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.247	157,61 D
FGTS ARREC GRRF				
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.248	98,29 D
FGTS ARREC GRRF				

22/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.249	132,98 D
		FGTS ARREC GRRF			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.250	116,28 D
		FGTS ARREC GRRF			
22/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	136.643,53 C 0,00 C
23/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479		1.701,00 C
		23/05 17:35 FUNEAS 00024039073000155			
23/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.634.495	934,00 C
		084 0037 6297547000187 CENTRO DE NEUR			
23/05/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.007.990.000		600,00 C
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.736	25.470,74 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.737	120.523,19 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.738	596.940,11 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.740	415.581,00 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.743	12.262,80 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.744	33.412,29 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.745	30.477,51 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.746	10.351,61 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.747	486.192,01 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.748	3.191.581,87 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.749	90.471,14 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.751	530.101,02 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.752	452.137,53 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.753	506.348,10 D
23/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.755	593.143,59 D
23/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.758	5.839,45 D
23/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.523.001		13.761,26 D
23/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.523.003		2.383,25 D
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.301	39.289,45 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.302	109,85 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.303	153,35 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.304	164,92 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.305	217,03 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.306	258,45 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.307	5.855,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.308	26.620,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.309	523,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.310	3.872,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos		52.311	138,76 D
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	7.190.947,60 C 0,00 C
24/05/2023	1622	99015 870 Transferência recebida	551.622.000.029.034		8.726,23 C
		24/05 11:47 WORLDM 00024039073000155			
24/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479		5.519,70 C
		24/05 20:08 FUNEAS 00024039073000155			
24/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479		3.583,31 C
		24/05 20:08 FUNEAS 00024039073000155			
24/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		285.337.328	437,62 C
		104 3068 13324237000170 BORSATO GOMES			
24/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51	7.710,43 D
24/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52	4.411,96 D
24/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		53	6.099,13 D
24/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.524.002		30.821,20 D
24/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	30.775,86 C 0,00 C
25/05/2023	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.479		274.620,13 C

25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.198	327.411,64 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.200	156.646,72 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.202	1.252,20 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.203	214,75 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.204	503.349,30 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.205	141.946,48 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.207	356.908,35 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.208	24.440,75 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.209	9.256,39 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.211	327.697,02 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.214	5.648,98 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.216	10.117,41 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.217	5.128,23 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.218	7.940,00 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.219	4.151,31 D
25/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.220	7.806,50 D
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.222	600,00 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.223	1.205,21 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.224	1.205,21 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.225	171,80 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.226	1.637,96 D
25/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.525.001	652.646,71 D
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	95,40 D
FGTS ARREC GRRF				
25/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.272.858,19 C 0,00 C
26/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.681.781	217,10 C
033 3926 50429810000136 SAPRA LANDAUER				
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.601	5.541,21 D
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.602	27.961,06 D
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.603	25.880,49 D
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.604	42.384,69 D
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.605	6.250,24 D
26/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.606	4.056,04 D
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.607	164,78 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.608	170,56 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.609	297,84 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.610	191,82 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.611	170,56 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.612	186,04 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.613	342,51 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.614	133,82 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.615	218,12 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.616	211,20 D
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA				
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.617	279,70 D
FGTS ARREC GRRF				
26/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	114.223,58 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.455	1.071.883,41 D
29/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.529.003	1.600,00 D

29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	267,20 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
29/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.902	159,00 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	67,70 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	182,60 D
		TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD		
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	1.215,78 D
		VIACAO MARUMBI LTDA		
29/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.075.375,69 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160	130,19 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	162	702,90 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	163	1.765,80 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	164	634,62 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	165	3.353,84 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	166	50.986,97 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	167	438,30 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	169	590,84 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	170	254.829,90 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	171	133.304,91 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	172	23.169,90 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	173	2.302,15 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	174	68.713,92 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	175	864.774,04 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	177	340.139,11 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	179	15.685,74 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	180	551.006,51 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	182	465.466,28 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	183	152.906,87 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	184	336.843,76 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	186	109.613,16 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	187	445.531,16 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	189	390.561,44 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	192	258,35 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	193	16,00 D
30/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	194	535,00 D
30/05/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.530.003	286,10 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	58,85 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIEN		
30/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	53.002	227,09 D
		PARANAGUA SANEAMENTO		
30/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	53.003	106.186,36 D
		PARANAGUA SANEAMENTO		
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.004	193,69 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.005	300,39 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	1.743,88 D
		MUNICIPIO DE PARANAGUA		
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.007	198,41 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.323.456,43 C 0,00 C
31/05/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	594.511.230.609.460	33.860.929,41 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	899,04 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	735,42 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.103	398,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	2.282,68 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	126,54 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		



31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.106	263,39 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.107	724,93 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.108	801,54 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.109	929,63 D
		MUNICIPIO DE LONDRINA		
31/05/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.853.767,64 D
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