



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.042.585	314,50 C	
			01/07 0633 DANIELE L 00024039073000155			
01/07/2022		0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.042.585	595,48 C	
			01/07 0633 DANIELE L 00024039073000155			
01/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.701.001	4.555,42 D	
01/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.645,44 C	0,00 C
04/07/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.654,16 C	
			04/07 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.031.899	3.899,63 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.304	230.494,14 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.305	122.172,57 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.312	19.735,67 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.316	9.929,70 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.325	3.263,14 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.036.359	1.940.824,25 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.285	1.418,80 D	
04/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.292	13.299,94 D	
04/07/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.317.254,52 D	0,00 C
05/07/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.729	980,00 C	
			05/07 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
05/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.705.003	36.627,14 D	
05/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.647,14 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.706.001	2.797,68 D	
06/07/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.797,68 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	190.945	45,00 C	
			033 1494 4353740954 Mariana Caroli			
07/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	484.323.220.584.490	71.200,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	484.325.220.584.500	59.200,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	484.326.220.584.510	196.800,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	484.388.220.584.830	158.400,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.602	18.915,58 D	
07/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.611	23.392,99 D	
07/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	15.917,45 D	
07/07/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.707.001	1.215,00 D	
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.701	1.335,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			

07/07/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	424.823,52 D	45,00 C
08/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	485.600,00 D	
		08/07 3793 13186-5 FUNEAS COVID 1			
08/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	554.134.000.020.980	945,00 D	
		08/07 4134 20980-5 THAISSA DUQUE			
08/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.708.001	3.209,07 D	
08/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.801	276,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.802	1.426,80 D	
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
08/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	491.412,31 C	0,00 C
12/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.155	52.135,58 D	
12/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.160	1.619,34 D	
12/07/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.162	8.582,00 D	
12/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.166	12.005,71 D	
12/07/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.201	1.298,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
12/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	75.640,63 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.008.550.000	1.215,00 C	
13/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.633.000.042.585	2.000,00 D	
		13/07 0633 42585-0 DANIELE LUCIO			
13/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.245,00 D	
		13/07 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
13/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.713.001	1.500,00 D	
13/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.530,00 C	0,00 C
14/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.822	21.732,35 D	
14/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.827	4.570,37 D	
14/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.829	526,66 D	
14/07/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.401	462,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
14/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.291,38 C	0,00 C
15/07/2022	0100	99020 870 Transferência recebida	600.100.000.044.072	45,00 C	
		15/07 0100 MIRIAM FE 00024039073000155			
15/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.798.363	45,00 C	90,00 C
		336 0001 7658209945 ANDREIA DAVID			
18/07/2022	0426	99020 870 Transferência recebida	600.426.000.014.518	45,00 C	
		18/07 0426 ANDRESSA 00024039073000155			
18/07/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.008.920.000	45,00 C	
18/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.718.001	45,00 D	135,00 C
19/07/2022	0426	99012 870 Transferência recebida	520.426.000.037.648	45,00 C	
		19/07 0426 LUKAS T O 00024039073000155			
19/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	487.472.220.617.290	149.600,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	487.479.220.617.300	76.500,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/07/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	226.280,00 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.009.000.000	45,00 C	
20/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.633.000.042.585	2.000,00 D	
		20/07 0633 42585-0 DANIELE LUCIO			
20/07/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	226.100,00 D	
		20/07 3793 13186-5 FUNEAS COVID 1			
20/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.720.001	1.515,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	54,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	469,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	15,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.004	28,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.005	29,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	22,00 D	
		GPS- Ident.: 24207752000196 - 06/2022			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.007	54,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.008	16,35 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.009	586,95 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.010	216,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.011	77,89 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.012	2.000,00 D		
			ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT				
20/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.013	232,49 D		
			GPS- Ident.: 1177343000199 - 06/2022				
20/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.014	171,82 D		
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	233.545,90 C	0,00 C	
21/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.055	29.964,48 D		
21/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.061	503,97 D		
21/07/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.721.001	690,00 D		
21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.101	755,50 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	2.000,00 D		
			033 3600 11714249905 ANA CARLA RIBEIRO				
21/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.647	11,00 D		
			Cobrança referente 21/07/2022				
21/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.924,95 C	0,00 C	
22/07/2022	0633	99020 870	Transferência recebida	600.633.000.042.585	2.000,00 C		
			22/07 0633 DANIELE L 00024039073000155				
22/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.201	104,13 D	1.895,87 C	
			DETRAN PR				
25/07/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.725.001	3.184,84 D		
25/07/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	72.501	220,00 D		
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
25/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.508,97 C	0,00 C	
26/07/2022	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	339.173	345,00 C		
			237 3220 99636891915 MICHELLE KOSIA				
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	75	2.699,80 D		
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	79	19.735,61 D		
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	83	2.699,80 D		
26/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	85	6.941,23 D		
26/07/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.726.001	690,00 D		
26/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.421,44 C	0,00 C	
27/07/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.727.001	4.135,53 D		
27/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.701	1.948,70 D		
			ASSOCIACAO METROCARD				
27/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.702	190,90 D		
			TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD				
27/07/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	72.703	8.855,00 D		
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC				
27/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.130,13 C	0,00 C	
28/07/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.200.009.760.000	598,26 C		
28/07/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.200.009.770.000	1.012,44 C		
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.427	3.088,93 D		
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.434	74.801,63 D		
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.437	11.399,95 D		
28/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.439	7.366,75 D		
28/07/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.442	5.378,05 D		
28/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.444	413.416,83 D		
28/07/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.728.001	25.516,14 D		
28/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.801	129,20 D		
			FGTS ARREC GRRF				
28/07/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	539.486,78 C	0,00 C	
29/07/2022	0633	99020 870	Transferência recebida	600.633.000.042.585	765,48 C		
			29/07 0633 DANIELE L 00024039073000155				

29/07/2022	0633	99020 870 Transferência recebida	600.633.000.042.585	212,72 C	
29/07 0633 DANIELE L 00024039073000155					
29/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.745.266	46.846,94 C	
104 1565 205480000127 IDEC SAUDE LTD					
29/07/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.009.930.000	2.250,00 C	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.146	78.506,65 D	
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.729.001	2.390,70 D	
29/07/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.729.003	2.250,00 D	
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.901	73,26 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.902	59,94 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.903	1.049,97 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.904	525,06 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/07/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.780,44 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088