

**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	221.003.001	5.393,74 D	
03/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.393,74 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	179.444	45,00 C	
				104 0398 721527965 SANDRA REGINA			
04/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.030.001.499	3.083,08 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.760	965,30 D	
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.769	18.637,58 D	
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.773	2.187,40 D	
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.778	868,75 D	
04/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	221.004.001	363,60 D	
04/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.894,55 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	395.562	1.026,45 C	
				PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA			
05/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.312	10.963,48 D	
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	342,60 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
05/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.279,63 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.126	16.171,25 D	
06/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.128	2.200,00 D	
06/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.136	3.620,00 D	
06/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.140	3.550,67 D	
06/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	221.006.001	1.916,83 D	
06/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.458,75 C	0,00 C
07/10/2022		0665	11711 910	Dep Cheque BB Liquidado	24.039.073.000.155	115,60 C	
07/10/2022		0665	11711 910	Dep Cheque BB Liquidado	24.039.073.000.155	530,10 C	
07/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.698	492,59 D	
07/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.701	209,16 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
07/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.702	102,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	100.703	932,56 D	
				GPS- Ident.: 78533312000158 - 06/2022			
07/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.091,46 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.605.420	1.000,00 C	
				084 0014 9279617000162 CLINICA MEDICA			
11/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	221.011.001	90,00 D	910,00 C
13/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	245.594.235	3.574,70 C	
				756 4342 9125130000125 PROFFIX COMERC			
13/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.750	10.258,77 D	
13/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.755	28.800,00 D	
13/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.764	1.480,00 D	
13/10/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	221.013.001	3.271,13 D	
13/10/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	101.301	561,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
13/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.302	333,70 D	
				ASSOCIACAO METROCARD			
13/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.303	162,94 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
13/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.304	16,39 D	

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
13/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.399,23 C	0,00 C	
14/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.401	208,95 D		
FGTS ARREC GRRF						
14/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	208,95 C	0,00 C	
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.426.000.022.124	1.290,00 D		
		17/10 1426 22124-4 MARTHA MARIA D				
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.432.000.038.114	2.738,46 D		
		17/10 1432 38114-4 ISABELLE BUHRE				
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.522.000.043.990	906,20 D		
		17/10 1522 43990-8 T&I S MEDICOS				
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	551.582.000.017.301	10.000,00 D		
		17/10 1582 17301-0 JACELIO DIONIS				
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.290,00 D		
		17/10 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA				
17/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	557.416.000.016.500	1.290,00 D		
		17/10 7416 16500-X PERSEU ROSA FI				
17/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.017.001	3.638,46 D		
17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.701	3.930,92 D		
IMPrensa NACIONAL						
17/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.084,04 C	0,00 C	
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.928	5.537,28 D		
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.931	55.725,08 D		
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.941	45.210,74 D		
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.801	16,39 D		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.802	17,58 D		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.803	223,30 D		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.804	426,86 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.805	59,31 D		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.806	59,31 D		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.807	223,79 D		
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL						
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	101.808	537,62 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
18/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	108.037,26 C	0,00 C	
19/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.109.184	900,00 D		
		19/10 0756 109184-0 MARCELLO AUGUS				
19/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.019.001	690,00 D		
19/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.590,00 C	0,00 C	
20/10/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.014.090.000	2.738,46 C		
20/10/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.014.140.000	900,00 C		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	120	16.041,32 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	121	7.887,80 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	122	5.158,40 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	123	3.981,36 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	124	3.680,00 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	125	781,74 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	126	2.000,24 D		
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	127	8.235,75 D		
20/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131	788,00 D		
20/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.020.001	645,00 D		
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.001	34,37 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	25,05 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	41,25 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.004	42,90 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						

20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.005	73,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.006	12,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.007	16,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.008	182,25 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.009	801,92 D	
		GPS- Ident.: 78533312000158 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.010	238,66 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.011	87,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.012	71,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.013	18,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.014	25,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.015	30,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.016	36,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.017	71,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.018	34,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.019	16,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.020	16,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.021	245,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.022	482,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.023	16,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.024	24,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.025	67,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.026	77,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.027	77,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.028	99,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.029	232,49 D	
		GPS- Ident.: 1177343000199 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.030	171,82 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/10/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.031	105,27 D	
		GPS- Ident.: 28529496000104 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.032	99,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.033	2.000,00 D	
		ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT			
20/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.139,22 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.021.001	1.545,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	625,85 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	156,18 D	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
21/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.327,03 C	0,00 C

25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45	7.368,71 D	
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52	20.300,81 D	
25/10/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.501	6.259,00 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
25/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.928,52 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.200.014.530.000	45,00 C	
26/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.026.001	1.515,00 D	
26/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.470,00 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.877	32.614,51 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.878	25.949,38 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.879	21.194,44 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.880	13.487,78 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.881	3.109,29 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.882	2.237,03 D	
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.883	442.098,88 D	
27/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.887	200,00 D	
27/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.027.001	25.883,27 D	
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	166,00 D	
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	1.996,20 D	
ASSOCIACAO METROCARD					
27/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	568.936,78 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.084.043	1.470,03 C	
033 0214 3147393000159 ESTRE AMBIENTA					
28/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.107	1.447,70 D	
28/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.108	5.151,50 D	
28/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.109	4.743,30 D	
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.125	35.501,68 D	
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.126	36.024,88 D	
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.127	44.942,51 D	
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.128	11.968,61 D	
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.129	6.575,22 D	
28/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.028.001	2.679,26 D	
28/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	147.564,63 C	0,00 C
31/10/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	390,00 D	
31/10 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA					
31/10/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	221.031.001	35.857,19 D	
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	19,84 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	91,76 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	91,76 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
31/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.450,55 C	
31/10/2022	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