



Extrato de Conta Corrente

G3350814126022001
08/04/2022 14:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.201	268,73 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.202	55,59 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.203	55,59 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.204	370,78 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.205	55,59 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.206	274,02 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.207	154,21 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.208	635,49 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.209	815,61 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.210	121,21 D	
02/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.211	452,63 D	
02/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	30.212	64,38 D	
02/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	30.213	26,64 D	
02/03/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.350,47 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.743	76.409,82 D	
03/03/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.744	8.811,88 D	
03/03/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.746	2.798,05 D	
03/03/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.303.001	47.782,43 D	
03/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	9.021,56 D	
03/03/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.823,74 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.341	13.661,90 D	
04/03/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.661,90 C	0,00 C
07/03/2022		3793	99015 470	Transferência enviada 07/03 3793 00024039073000155	553.793.000.012.729	24.749,70 D	
07/03/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.631	24.693,20 D	
07/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE	30.701	62.834,95 D	
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	30.702	235,60 D	
07/03/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.513,45 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.308.001	7.320,88 D	
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	30.801	547,91 D	
08/03/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.868,79 C	0,00 C
09/03/2022		8317	99015 870	Transferência recebida 09/03 8317 AGIL EIRE 00024039073000155	558.317.000.000.140	79.349,82 C	

09/03/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	150.400,00 D
		09/03 3793 13186-5 FUNEAS COVID 1		
09/03/2022	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	103.521,28 D
		09/03 3793 13186-5 FUNEAS COVID 1		
09/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.839	8.811,88 D
09/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.671	2.131,77 D
09/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.679	63.674,85 D
09/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.680	1.194,97 D
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.901	1.222,48 D
		IMPrensa NACIONAL		
09/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.902	134,96 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.903	58,87 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	251.801,24 C 0,00 C
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.001	306,05 D
		OPERA MATTEO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.002	856,73 D
		OPERA MATTEO		
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.003	7.643,61 D
		OPERA MATTEO		
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.806,39 C 0,00 C
11/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.311.001	2.160,00 D
11/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.160,00 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14342 900 CDC Consignação Folha	100.741.000.569.984	32.715,18 C
15/03/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.715,18 D 0,00 C
16/03/2022	4500	99015 870 Transferência recebida	554.500.000.123.123	27.068,49 C
		16/03 4500 ATUAL MED 00010836436000179		
16/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.906	14.294,22 D
16/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.909	17.957,63 D
16/03/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.916	4.624,90 D
16/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.918	6.966,73 D
16/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.316.001	277.630,96 D
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.601	232,66 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
16/03/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.602	605,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	295.243,61 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	220.317.001	690,00 D
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	690,00 C 0,00 C
18/03/2022	4500	99015 870 Transferência recebida	554.500.000.123.123	31.308,54 C
		18/03 4500 ATUAL MED 00010836436000179		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	10,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	98,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	29,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	197,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	85,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.806	152,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.807	139,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.808	122,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.809	189,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.810	14,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.811	89,33 D
		DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.812	87,37 D

			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.813	98,09 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.814	98,10 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.815	145,50 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.816	98,10 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.817	14,36 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.818	758,92 D
			GPS- Ident.: 78533312000158 - 02/2022		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.819	168,59 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.820	122,76 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.821	188,79 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.822	122,76 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.823	55,05 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.824	419,93 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.825	10,10 D
			DARF - 24.039.073/0001-55 -1708		
18/03/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.826	216,99 D
			GPS- Ident.: 1177343000199 - 02/2022		
18/03/2022	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.573,08 D 0,00 C
21/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	205.660.276	18.059,50 C
			104 0385 12661454000192 PRO INFANCIA C		
21/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.324	15.624,63 D
21/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.332	175.900,00 D
21/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.338	1.492,32 D
21/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.321.001	990,00 D
21/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.101	182,02 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
21/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.102	2.000,00 D
			ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT		
21/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.103	103,86 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
21/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.104	160,37 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
21/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.393,70 C 0,00 C
22/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.032	24.999,00 D
22/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.034	129.817,99 D
22/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.038	15.907,94 D
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.201	393,36 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	171.118,29 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.323.001	510,00 D
23/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	510,00 C 0,00 C
24/03/2022	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.729	12.056,40 C
			24/03 3793 FUNDACAO 00024039073000155		
24/03/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.230.002.980	6.200,89 C
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
24/03/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.230.002.988	1.139,40 C
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
24/03/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.230.002.991	110,00 C
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.303.220.267.470	12.812,45 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.378.220.268.290	111.000,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.906.220.271.820	1.393.035,51 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.906.220.271.830	1.117.431,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.907.220.271.840	5.939.505,81 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.925.220.271.870	2.142.774,31 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	450.952.220.271.880	92.833,07 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.592	17.593,55 D
24/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.599	60.097,39 D
24/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.601	20.980,00 D
24/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.603	398,43 D
24/03/2022	0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.606	16.759,92 D
24/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.324.001	645,00 D
24/03/2022	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.712.425,36 D 0,00 C
25/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.501	249,90 D
COPEL TELECOM					
25/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.502	149,90 D
COPEL TELECOM					
25/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	399,80 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	1.236,66 D
ASSOCIACAO METROCARD					
28/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.236,66 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.669.863	5.918,18 C
084 0015 17955696000102 FERENCZY E ISS					
29/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.220.064	35.000,00 C
084 0014 9279617000162 CLINICA MEDICA					
29/03/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.607	351.151,80 D
29/03/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	220.329.001	5.798,57 D
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.901	54,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.902	82,93 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.903	442,89 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.904	640,79 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.905	416,87 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.906	297,70 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	32.907	4.851,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.908	426,25 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.909	630,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.910	246,25 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	32.911	220,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
29/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.912	54,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
29/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	324.396,76 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.049	1.246,50 D
30/03/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.054	630,00 D
30/03/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.876,50 C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	40.466,16 D
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE					
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.102	57,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.103	26,64 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF					

31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	40.550,52 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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