



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	370.861.210.453.950	107.200,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
01/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.019	24.887,04 D	
01/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.023	270.447,10 D	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.701.001	5.564,80 D	
01/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.701.003	218.413,31 D	
01/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	412.112,25 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.501	275,67 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
05/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.502	249,90 D	
COPEL TELECOM						
05/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.503	249,90 D	
COPEL TELECOM						
05/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.504	149,90 D	
COPEL TELECOM						
05/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	925,37 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.706.001	17.090,95 D	
06/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.090,95 C	0,00 C
07/07/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	377.963,48 D	
07/07 3793 FUNDACAO 00002403907300015						
07/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	377.963,48 C	0,00 C
08/07/2021		8563	99015 870 Transferência recebida	558.563.000.000.156	1.605,00 C	
08/07 8563 MARCOS V 00033149010000142						
08/07/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D	
08/07 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA						
08/07/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	1.958.900,00 D	
08/07 3793 13186-5 FUNEDAS REC EXT						
08/07/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.013.186	2.848.600,00 D	
08/07 3793 13186-5 FUNEDAS REC EXT						
08/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.548	2.775,38 D	
08/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.549	1.739,23 D	
08/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.555	311.768,21 D	
08/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.557	51.124,08 D	
08/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.708.001	151,71 D	
08/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.708.003	15.871,55 D	
08/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.801	744,01 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
08/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.190.759,17 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.901	159,34 D	
FGTS ARREC GRRF						
09/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	159,34 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	303,18 D	
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	1.095,30 D	
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	850,83 D	

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	1.632,30 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	875,56 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.206	1.439,16 D
PREF MUN S A PLATINA					
12/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.207	5.804,37 D
PREF MUN S A PLATINA					
12/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.208	11.223,52 D
PREF MUN S A PLATINA					
12/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.224,22 C 0,00 C
15/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.080	6.248,50 D
15/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.081	32.484,20 D
15/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.086	195.692,55 D
15/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.087	40.920,00 D
15/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.089	437.158,37 D
15/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.090	89.811,15 D
15/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.715.001	8.654,30 D
15/07/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.715.003	15.774,93 D
15/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.501	113,96 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	118,33 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	1.256,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	3.549,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	831.782,36 C 0,00 C
16/07/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.053.020.000	554,00 C 554,00 C
19/07/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.012.729	4.924,40 C
19/07 3793 FUNDACAO 00024039073000155					
19/07/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D
19/07 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA					
19/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.332	13.983,46 D
19/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.333	690,00 D
19/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.344	1.094,92 D
19/07/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.979,98 C 0,00 C
20/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.190.001.160	3.148,63 C
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
20/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.190.001.161	3.000,00 C
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.001	10,65 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.002	71,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.003	197,40 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.004	148,43 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.005	658,00 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
20/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	612,08 D
GPS- Ident.: 78533312000158 - 06/2021					
20/07/2021	21/07/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	71.502	118,33 C
20/07/2021	21/07/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	71.504	3.549,96 C 8.119,11 C
21/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	80,76 D 8.038,35 C
BANCO DO BRASIL					
22/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.193	9.067,95 D
22/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.194	8.732,65 D
22/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.199	37.710,00 D
22/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.202	915,00 D
22/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.203	202.181,16 D

22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	250.568,41 C	0,00 C
23/07/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	550.756.000.109.184	390,00 D	
23/07 0756 109184-0 MARCELLO AUGUS					
23/07/2021	3793	99015 470 Transferência enviada	553.184.000.049.782	390,00 D	
23/07 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA					
23/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	780,00 C	0,00 C
26/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.369	5.780,47 D	
26/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.370	15.174,49 D	
26/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.373	4.999,79 D	
26/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.375	48.185,00 D	
26/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.726.001	22.645,71 D	
26/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.601	255,81 D	
COPEL TELECOM					
26/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.602	153,44 D	
COPEL TELECOM					
26/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.603	255,81 D	
COPEL TELECOM					
26/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.450,52 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.701	298,44 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.702	157,52 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.703	355,36 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.704	189,41 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.705	186,73 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.706	209,25 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.707	343,95 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.708	355,36 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.709	159,30 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.710	119,13 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.711	263,39 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.712	307,32 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.713	86,39 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.714	47,00 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.715	69,48 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.148,03 C	0,00 C
28/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.164.193	4.875,00 C	
099 4203 9125130000125 PROFFIX COMERC					
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.619	294.312,64 D	
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.051,65 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	290.489,29 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.053.430.000	2.087,09 C	
29/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.639	10.116,32 D	
29/07/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.647	20.832,84 D	
29/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.729.001	7.592,29 D	
29/07/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.729.003	4.111,97 D	
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	2.000,00 D	
ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACO					
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.566,33 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.290.002.250	1.200,00 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD					

30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		73.001	9,25 D	
		BANCO DO BRASIL				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.019.125		1,85 D	
		Cobrança referente 09/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.021.083		2,22 D	
		Cobrança referente 16/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.021.084		4,44 D	
		Cobrança referente 16/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.021.085		2,22 D	
		Cobrança referente 16/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.021.790		2,22 D	
		Cobrança referente 20/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.022.845		4,44 D	
		Cobrança referente 23/07/2021				
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.039.861		227,80 D	945,56 C
		Cobrança referente 29/07/2021				
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O				945,56 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088