



## Extrato de Conta Corrente

G3340212060411251  
02/12/2021 12:19:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 11/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.101	6.860,67 D	
		SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
01/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	6.860,67 C	0,00 C
03/11/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.013.186	32.620,00 C	
		03/11 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
03/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.301	2.940,56 D	
		IMPrensa NACIONAL			
03/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	29.679,44 D	0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	604.134.000.029.877	45,00 C	
		04/11 4134 HELIO AVE 00000028156447972			
04/11/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	172.796,17 D	
		04/11 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
04/11/2021		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	163.200,10 D	
		04/11 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
04/11/2021		Pagamento a Fornecedores	32.285	6.693,12 D	
04/11/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.286	5.016,19 D	
04/11/2021		Pagamento a Fornecedores	32.289	18.408,50 D	
04/11/2021		Pagamento a Fornecedores	32.293	6.069,50 D	
04/11/2021		Pagamento a Fornecedores	32.297	61.961,69 D	
04/11/2021		Emissão Ordem Bancária	211.104.001	9.805,88 D	
04/11/2021		Emissão Ordem Bancária	211.104.003	975,00 D	
04/11/2021		+ Pagamento conta luz	110.401	346,93 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	445.228,08 C	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.654,16 C	
		05/11 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
05/11/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.501	1.674,00 D	
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
05/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	19,84 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência recebida	607.416.000.016.500	45,00 C	
		08/11 7416 PERSEU RO 00000000996350977			
08/11/2021		+ PIX - Recebido	635.574.762	45,00 C	90,00 C
		08/11 08:01 00003395505979 ANDERSON TR			
09/11/2021		+ Impostos	110.901	1.835,26 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.745,26 C	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	8.256,52 C	
		10/11 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
10/11/2021		+ Transferência recebida	604.134.000.020.980	45,00 C	
		10/11 4134 THAISSA D 00000004882809907			
10/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.001	311,43 D	
		OPERA MATTEO			
10/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.002	874,77 D	
		OPERA MATTEO			
10/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.003	873,97 D	
		OPERA MATTEO			
10/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.004	5.476,70 D	
		OPERA MATTEO			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	35.439,20 D	
		033 4741 55539912934 GERALDO GENTIL BI			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.349.937	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			

10/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	34.685,00 C	0,00 C
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.925	176.405,79 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.928	187.931,97 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.932	79.952,90 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.938	10.978,30 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.940	4.186,49 D	
11/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	23.415,92 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.944	146.292,73 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.946	69.539,68 D	
11/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.949	97.239,81 D	
11/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.111.001	345,00 D	
11/11/2021	+ Pagto conta telefone	111.101	113,21 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	796.401,80 C	0,00 C
12/11/2021	+ Transferência recebida	607.416.000.016.500	300,00 C	
	12/11 7416 PERSEU RO 00000000996350977			
12/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.023	3.906,50 D	
12/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.201	438,66 D	
	ASSOCIACAO METROCARD			
12/11/2021	+ Pagamento conta luz	111.202	56,11 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/11/2021	+ Pagamento conta luz	111.203	56,11 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/11/2021	+ Pagamento conta luz	111.204	75,26 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	4.232,64 C	0,00 C
16/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.116.001	18.076,33 D	
16/11/2021	+ Pagamento conta luz	111.601	157,93 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.602	104,13 D	
	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
16/11/2021	+ Pagto conta telefone	111.603	129,99 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
16/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	18.468,38 C	0,00 C
17/11/2021	Depósito Online	94.329.982.900	530,00 C	
17/11/2021	+ Ordem Bancária	202.111.160.086.997	3.000,00 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
17/11/2021	+ Ordem Bancária	202.111.160.087.032	4.312,92 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
17/11/2021	+ Ordem Bancária	202.111.160.087.037	1.973,63 C	
	085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
17/11/2021	+ Impostos	111.701	950,81 D	8.865,74 C
	FGTS ARREC GRRF			
18/11/2021	Pagamento a Fornecedores	22.607	34.945,18 D	
18/11/2021	Pagamento a Fornecedores	22.611	288,70 D	
18/11/2021	Pagamento a Fornecedores	22.616	61.146,47 D	
18/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.118.001	1.607,69 D	
18/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.118.003	5.494,34 D	
18/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	94.616,64 C	0,00 C
19/11/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.054.810.000	390,00 C	
19/11/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.054.820.000	390,00 C	
19/11/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.054.830.000	390,00 C	
19/11/2021	+ Transferência enviada	551.863.000.092.113	390,00 D	
	19/11 1863 92113-0 RUBIA MEDINO C			
19/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.119.002	1.931,17 D	
19/11/2021	+ Impostos	111.901	14,35 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.902	53,10 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.903	65,78 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.904	98,09 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	+ Impostos	111.905	98,09 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.906	98,09 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.907	98,10 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.908	98,10 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.909	122,76 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.910	122,76 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.911	122,76 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.912	122,76 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.913	180,69 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.914	491,40 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.915	120,57 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.916	125,87 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.917	129,60 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.918	148,75 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.919	154,69 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.920	359,32 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.921	567,30 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.922	728,16 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.923	741,87 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.924	10,64 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.925	77,89 D
19/11/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.926	197,40 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 78533312000158 - 10/2021	111.927	673,62 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9023188000168 - 10/2021	111.928	1.090,86 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8030620000185 - 10/2021	111.929	5.440,35 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23481981000131 - 10/2021	111.930	513,93 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15665627000139 - 10/2021	111.931	350,13 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23481981000131 - 10/2021	111.932	2.078,86 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23481981000131 - 10/2021	111.933	116,71 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23481981000131 - 10/2021	111.934	150,34 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23481981000131 - 10/2021	111.935	95,01 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1177343000199 - 10/2021	111.936	11.090,61 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1177343000199 - 10/2021	111.937	340,54 D
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.938	510,81 D

	GPS- Ident.: 1177343000199 - 10/2021			
19/11/2021	+ Emissão de DOC	111.939	2.700,00 D	
	033 4453 024734637000170 VIEIRA E SILV			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.158	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	31.462,28 C	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência recebida	553.690.000.550.556	17.711,17 C	
	22/11 3690 SIDCONTAB 00024039073000155			
22/11/2021	Pagamento a Fornecedores	24.509	5.033,27 D	
22/11/2021	Pagamento a Fornecedores	24.514	384,00 D	
22/11/2021	+ Impostos	112.201	162,26 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/11/2021	+ Pagamento de Boletó	112.202	386,23 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/11/2021	+ Impostos	112.203	251,69 D	
	PREFEITURA M. PIRAQUARA			
22/11/2021	+ Impostos	112.204	377,54 D	
	PREFEITURA M. PIRAQUARA			
22/11/2021	+ Pagamento de Boletó	112.205	4.918,23 D	
	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO			
22/11/2021	+ Pagamento de Boletó	112.206	2.000,00 D	4.197,95 C
	ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACO			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.301	20.056,24 D	
	GPS- Ident.: 24039073000155 - 10/2018			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.302	18.987,03 D	
	GPS- Ident.: 24039073000155 - 11/2018			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.303	22.744,26 D	
	GPS- Ident.: 24039073000155 - 12/2018			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.304	10.478,65 D	
	GPS- Ident.: 24039073000155 - 13/2018			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	20,85 D	
	748 0751 027001998000103 2 REGISTRO DE			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.147.423	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	68.099,53 C	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	251,69 D	
	24/11 3793 00024039073000155			
24/11/2021	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	377,54 D	
	24/11 3793 00024039073000155			
24/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.139	93.305,22 D	
24/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.141	29.463,51 D	
24/11/2021	Pagamento a Fornecedores	20.147	9.194,78 D	
24/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.151	345,00 D	
24/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.124.001	645,00 D	
24/11/2021	+ Pagamento de Boletó	112.401	301,32 D	
	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
24/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	133.884,06 C	0,00 C
25/11/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	945,00 D	
	25/11 3184 49782-7 EDNEI R ROSINA			
25/11/2021	Folha de Pagamento	27.974	263.639,68 D	
25/11/2021	+ Pagto conta telefone	112.501	249,90 D	
	COPEL TELECOM			
25/11/2021	+ Pagto conta telefone	112.502	149,90 D	
	COPEL TELECOM			
25/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	264.984,48 C	0,00 C
26/11/2021	Folha de Pagamento	28.325	152,37 D	
26/11/2021	Folha de Pagamento	28.326	311.318,19 D	
26/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.126.001	9.702,85 D	
26/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	321.173,41 C	0,00 C
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.529	9.367,01 D	
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.531	1.079,58 D	
29/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533	2.160,00 D	
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.536	130.379,12 D	
29/11/2021	Pagamento a Fornecedores	41.538	61.303,54 D	
29/11/2021	Emissão Ordem Bancária	211.129.001	22.955,25 D	

29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.901	22,15 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.902	357,48 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.903	65,65 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.904	165,10 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.905	222,97 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.906	211,15 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.907	71,04 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.908	157,58 D	
29/11/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.909	227,28 D	
29/11/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	112.910	1.966,50 D	
29/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	230.711,40 C	0,00 C
30/11/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	113.001	22,20 D	
30/11/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	113.002	44,40 D	
30/11/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	66,60 C	
30/11/2021	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