



Extrato conta corrente

G3310615164930611
06/01/2021 15:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0426	71727	870 Transferência recebida	220.426.000.025.740	1.250,00 C	
				01/12 0426 MARCIA C 00000056524463900			
01/12/2020		0426	99020	870 Transferência recebida	600.426.000.025.740	156,95 C	
				01/12 0426 MARCIA C 00000056524463900			
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	315.330.200.965.040	186.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	315.330.200.965.050	496.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	683.406,95 D	0,00 C
02/12/2020		0259	99020	870 Transferência recebida	600.259.000.051.518	48,32 C	
				02/12 0259 ANGELO FE 00024039073000155			
02/12/2020		0695	99020	870 Transferência recebida	600.695.000.061.799	2.000,00 C	
				02/12 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
02/12/2020		0695	99020	870 Transferência recebida	600.695.000.061.799	13,55 C	2.061,87 C
				02/12 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
03/12/2020		0426	99020	870 Transferência recebida	600.426.000.025.740	57,50 C	
				03/12 0426 MARCIA C 00000056524463900			
03/12/2020		1522	99020	870 Transferência recebida	601.522.000.026.542	990,00 C	
				03/12 1522 ROBERTA L 00000005049694981			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.015.511	1.800,00 C	4.909,37 C
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/12/2020		0259	99020	870 Transferência recebida	600.259.000.062.694	1.598,00 C	6.507,37 C
				04/12 0259 SILVIA DE 00024039073000155			
07/12/2020		8002	99020	870 Transferência recebida	608.002.000.036.283	39,18 C	
				07/12 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
07/12/2020		8002	99020	870 Transferência recebida	608.002.000.036.283	31,32 C	6.577,87 C
				07/12 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
08/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.208.001	4.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.577,87 D	0,00 C
09/12/2020		4977	17096	830 Depósito Online	70.966.176.987	1.333,10 C	
09/12/2020		4977	17096	830 Depósito Online	70.966.176.987	1.865,00 C	
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.011.142	4.053,63 C	7.251,73 C
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.001	4.000,00 D	3.251,73 C
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	320.055.201.009.940	10.700,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	320.069.201.009.950	321.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	320.094.201.009.960	331.700,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.215.001	4.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	662.651,73 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.067.341	1.800,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.067.364	1.800,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/12/2020		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	1.345.400,00 D	
				16/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
16/12/2020		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	2.000.000,00 D	
				16/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.216.001	8.000,00 D	

16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.349.800,00 C	0,00 C
17/12/2020	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.958	2.807.960,36 C	
17/12 3793 PR FES CU 00008597121000174					
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.807.960,36 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.002	2.000,00 D	
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.000,00 C
22/12/2020	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.958	1.763.100,00 C	
22/12 3793 PR FES CU 00008597121000174					
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	324.524.201.057.810	330.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	324.616.201.058.950	321.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	324.624.201.059.040	341.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
22/12/2020	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	341.000,00 D	
22/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
22/12/2020	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	1.763.100,00 D	
22/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	659.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	3.000.000,00 D	
23/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.000.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.011.480	700.000,00 D	
28/12 3793 FUNEAS CO 00024039073000155					
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	700.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.314	216.115,83 C	
30/12 3793 FUNEAS - 00024039073000155					
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	216.115,83 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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