



Extrato de Conta Corrente

G333031336369521
03/01/2022 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.786	242.478,66 C	
			07/12 3793 9786-1 AGENCIA DE DEF			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	242.478,66 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.650	17.378,55 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.660	7.289,04 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.670	35.296,55 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.680	3.835,79 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.690	3.517,30 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.710	112.117,13 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.720	3.587,73 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.730	18.040,59 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.740	3.706,29 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.750	4.786,14 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.760	25.903,89 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.770	5.311,62 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.780	3.567,30 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.790	4.754,61 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.800	62.292,36 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.810	7.387,62 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.820	9.887,36 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.830	2.792,83 D	
10/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	422.784.210.003.840	2.667,94 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.850	146.964,88 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.860	26.486,75 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.870	2.282,51 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.880	3.487,38 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.890	9.946,74 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.900	7.836,47 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.910	4.377,30 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.920	4.234,64 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.930	7.236,65 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.940	27.104,88 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.950	3.768,66 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.960	11.100,85 D	
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	422.805.210.003.970	1.220,18 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590.168,53 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	422.805.210.003.900	7.836,47 C	
			748 00715 0000000021485 000512245			
13/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423.900.210.004.070	4.662,64 D	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.173,83 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	427.544.210.004.160	72.743,60 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.743,60 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.658.210.004.170	4.765,92 D	
17/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.701	2.450,82 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
17/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.216,74 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	429.738.210.004.310	4.395,90 D	
21/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.395,90 C	0,00 C
22/12/2021		5712	18524 438 TED	105	7.836,47 D	
			748 0715 00008275486998 DOUGLAS SCHAUR			

22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.836,47 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333031336369521
03/01/2022 13:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.978.210.003.540	77,70 D	
02/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	418.684.210.003.550	550.000,00 D	
02/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	418.684.210.003.560	579.828,98 D	
02/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	418.684.210.003.570	390.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.519.906,68 C	0,00 C
07/12/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.436	4.052.450,65 C	
07/12 3793 11436-7 DETRAN RECURSO							
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.052.450,65 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.580	550.000,00 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.590	550.000,00 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.600	588.591,19 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.610	550.000,00 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.620	550.000,00 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.156.210.003.630	579.594,25 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.368.185,44 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.003.980	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.003.990	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.000	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.010	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.020	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.030	300.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.040	550.000,00 D	
10/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.833.210.004.050	400.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000.000,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	423.889.210.004.060	550.000,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.280.210.004.090	550.000,00 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.280.210.004.110	550.000,00 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.280.210.004.120	550.000,00 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.280.210.004.130	550.000,00 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.280.210.004.140	390.000,00 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.590.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.174.210.004.180	550.000,00 D	
17/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.701	42.903,80 D	
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703							
17/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.702	40.524,51 D	
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703							
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	633.428,31 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.230	400.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.250	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.260	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.270	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.280	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.726.210.004.290	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.736.210.004.300	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.951.210.004.320	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.951.210.004.330	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.951.210.004.340	225.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	429.951.210.004.350	550.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.575.000,00 C	0,00 C

22/12/2021	5712	18524 243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	550.000,00 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370316029746511
03/01/2022 16:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	426.293.210.004.150	432.975,72 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	432.975,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088