



Extrato de Conta Corrente

G3320110115245731
01/06/2022 10:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	463.680.220.000.430	78.571,62 D	
05/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.571,62 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.530	40.687,82 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.540	3.445,99 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.550	40.444,00 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.560	4.138,43 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.570	4.766,23 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.580	2.676,80 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.590	3.779,93 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.482.220.000.600	2.311,23 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.610	7.387,62 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.620	11.488,04 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.630	76.134,66 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.640	4.394,25 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.650	8.244,77 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.660	7.221,41 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.670	2.882,79 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.680	39.742,60 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.690	2.004,10 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.700	6.732,12 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.489.220.000.720	8.484,71 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.730	4.357,50 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.740	47.805,40 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.750	3.994,48 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.760	3.178,27 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.770	4.069,97 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.780	2.722,94 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.790	3.797,98 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.800	2.182,04 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.810	3.475,16 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.820	25.687,74 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.830	42.759,37 D	
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.490.220.000.840	4.067,51 D	
06/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	425.065,86 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	464.482.220.000.540	3.445,99 C	
			104 00609 0000000135935 000549248			
09/05/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	464.490.220.000.760	3.178,27 C	
			133 00104 0000000007082 000549232			
09/05/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	464.490.220.000.780	2.722,94 C	
			748 00373 0000000076774 000549232			
09/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.347,20 D	0,00 C
10/05/2022		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.009.786	508.813,62 C	
			10/05 3793 9786-1 AGENCIA DE DEF			
10/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	465.309.220.000.860	14.392,33 D	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	494.421,29 D	0,00 C
11/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.440	49.479,52 D	
11/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.450	2.973,07 D	
11/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.460	121.312,60 D	
11/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.470	2.453,26 D	
11/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.480	2.301,75 D	

11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.490	18.858,05 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.510	3.493,82 D
11/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	464.481.220.000.520	110.989,97 D
11/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	311.862,04 C 0,00 C
13/05/2022	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	466.274.220.000.870	2,22 D
13/05/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	467.667.220.000.900	152.644,09 D
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	152.646,31 C 0,00 C
20/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	469.275.220.000.970	3.445,99 D
20/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.445,99 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.684.220.001.000	60,47 D
23/05/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	469.684.220.001.010	10.812,00 D
23/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	469.685.220.001.020	2.722,94 D
23/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.595,41 C 0,00 C
31/05/2022	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

G3320110115245731
01/06/2022 10:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	463.396.220.000.420	550.000,00 D	
04/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	465.093.220.000.850	200.000,00 D	
10/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	467.276.220.000.890	550.000,00 D	
16/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.400.220.000.940	550.000,00 D	
18/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.400.220.000.950	550.000,00 D	
18/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	468.400.220.000.960	550.000,00 D	
18/05/2022		0000	13105 375	Impostos	51.801	42.121,91 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
18/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.692.121,91 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.456.220.001.030	550.000,00 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.456.220.001.040	200.000,00 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.456.220.001.050	550.000,00 D	
25/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.300.000,00 C	0,00 C
26/05/2022		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.436	3.184.794,65 C	
				26/05 3793 11436-7 DETRAN RECURSO			
26/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.027.220.001.060	350.000,00 D	
26/05/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.834.794,65 D	0,00 C
30/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	471.836.220.001.070	550.000,00 D	
30/05/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3320110115245731
01/06/2022 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	467.066.220.000.880	550.000,00 D	
16/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105 375 Impostos	51.801	2.930,55 D	
			DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
18/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.930,55 C	0,00 C
31/05/2022		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