



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.001.990	3.010,21 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.000	2.161,26 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.010	5.732,32 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.020	35.008,81 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.030	4.361,90 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.040	9.624,41 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.050	4.436,64 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.060	2.823,22 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.070	10.338,07 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.080	4.548,14 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.090	20.440,78 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.100	2.558,51 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.110	5.884,93 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.120	134.179,74 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.130	4.372,66 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.140	12.875,05 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.150	3.908,91 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.160	4.298,62 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.170	13.300,96 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.180	15.660,08 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.190	3.390,44 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.200	5.028,74 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.210	7.656,01 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.220	9.355,50 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.230	9.181,10 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.240	67.036,38 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.250	8.197,03 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.260	10.710,84 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.270	2.515,65 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.280	27.121,92 D	
01/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	389.258.210.002.290	11.705,80 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.320	9.058,97 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.330	16.151,58 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.340	2.860,19 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.350	4.632,36 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.360	47.595,92 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.380	4.432,88 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.390	5.843,34 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.400	10.432,85 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.410	5.917,59 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.420	79.476,68 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.430	5.003,91 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.440	22.065,50 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.450	10.416,82 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.460	4.703,19 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.470	2.709,95 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.480	11.653,36 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.490	2.707,51 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.500	10.638,57 D	
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.510	5.847,57 D	

01/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.520	9.442,76 D
01/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	389.259.210.002.530	4.042,92 D
01/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	737.059,05 C 0,00 C
02/09/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	389.258.210.002.090	20.440,78 C
010 00317 0000000031270 000482387					
02/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.440,78 D 0,00 C
03/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.403.210.002.540	12.027,26 D
03/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.027,26 C 0,00 C
09/09/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.786	331.905,81 C
09/09 3793 9786-1 AGENCIA DE DEF					
09/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	331.905,81 D 0,00 C
13/09/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	392.808.210.002.660	99.571,74 D
13/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	99.571,74 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	392.409.210.002.640	22.056,52 D
14/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.056,52 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	393.459.210.002.670	20.440,78 D
16/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.440,78 C 0,00 C
20/09/2021	0000	13105 375	Impostos	92.001	2.465,12 D
DARF - 76.416.890/0001-89 -3703					
20/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.465,12 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14113 670	Tarifa Pagto Forneced TED	102.640.800.109.987	295,20 C
Estorno cobrança de 02/08/2021					
21/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	295,20 D 0,00 C
22/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	395.549.210.002.780	2.282,38 D
22/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.282,38 C 0,00 C
30/09/2021	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



G3380109053453711
01/10/2021 09:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2021		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.436	4.326.550,86 C	
			29/09 3793 11436-7	DETRAN RECURSO			
29/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.326.550,86 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.379.210.002.880	550.000,00 D	
30/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.379.210.002.890	550.000,00 D	
30/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.100.000,00 C	
30/09/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.550	200.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.560	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.570	450.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.580	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.590	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.600	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.610	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	390.405.210.002.620	550.000,00 D	
03/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.950.000,00 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.680	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.690	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.700	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.710	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.720	566.080,27 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.730	575.375,51 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.740	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	393.461.210.002.750	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	393.463.210.002.760	550.000,00 D	
16/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.991.455,78 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.179.210.002.810	550.000,00 D	
28/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.179.210.002.820	550.000,00 D	
28/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.179.210.002.830	550.000,00 D	
28/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.179.210.002.840	550.000,00 D	
28/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	397.179.210.002.850	550.000,00 D	
28/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.750.000,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	398.358.210.002.870	550.000,00 D	
30/09/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 C	
30/09/2021		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088