



Extrato de Conta Corrente

G3370109516403701
01/11/2023 09:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.009.786	345.744,87 C	
		09/10 10:38 AGENCIA DE DEFESA AGROPE			
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.744,87 D	0,00 C
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.140	35.886,98 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.150	10.498,86 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.160	10.524,22 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.170	4.410,43 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.180	5.795,63 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.190	3.158,72 D	
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.797.230.002.200	5.804,88 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.210	16.219,68 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.220	33.682,84 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.230	3.200,52 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.240	3.958,71 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.250	68.367,93 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.260	19.859,40 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.270	2.464,21 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.280	4.058,73 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.290	1.990,11 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.300	8.213,38 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.310	11.297,23 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.320	3.428,87 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.330	3.150,62 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.340	29.695,28 D	
18/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	641.798.230.002.350	23.040,66 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	308.707,89 C	0,00 C
19/10/2023		+ TED Devolvida	641.798.230.002.280	4.058,73 C	
		237 06075 000000004115 000708475			
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.058,73 D	0,00 C
20/10/2023		Pagamento a Fornecedores	643.137.230.002.370	39.255,32 D	
20/10/2023		Pagamento a Fornecedores	643.137.230.002.390	73.064,66 D	
20/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	643.138.230.002.400	2.357,25 D	
20/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	643.138.230.002.410	63.864,54 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	178.541,77 C	0,00 C
24/10/2023		Pagamentos Diversos	643.874.230.002.420	103.723,46 D	
24/10/2023		Pagamentos Diversos	643.874.230.002.430	98.069,07 D	
24/10/2023		+ Impostos	102.401	54.675,40 D	
		DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
24/10/2023		Resgate Automático	1.972	256.467,93 C	0,00 C
27/10/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.013.115	54.675,40 C	
		27/10 09:21 FUNDO FEAP DETRAN			
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	646.119.230.002.470	16.629,44 D	
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	646.119.230.002.490	3.463,00 D	
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	646.119.230.002.500	46.651,93 D	
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	646.119.230.002.520	2.910,20 D	
27/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	646.120.230.002.530	9.523,85 D	
27/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	646.120.230.002.540	42.411,30 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	66.914,32 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109516403701
01/11/2023 09:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	638.560.230.002.130	100.000,00 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
05/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	638.046.230.002.110	550.000,00 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	638.068.230.002.120	376.099,67 D	
05/10/2023		Resgate Automático	1.972	926.099,67 C	0,00 C
18/10/2023		Pagamento a Fornecedores	641.979.230.002.360	162.057,24 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	162.057,24 C	0,00 C
26/10/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.011.436	4.611.718,53 C	
26/10 09:57 DETRAN RECURSOS TERCEIRO					
26/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.611.718,53 D	0,00 C
27/10/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.013.114	54.675,40 D	
27/10 09:21 FUNDO FEAP ADAPAR					
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	645.704.230.002.460	349.454,33 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	404.129,73 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109516403701
01/11/2023 09:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		Pagamento a Fornecedores	637.351.230.002.100	348.687,32 D	
04/10/2023		Resgate Automático	1.972	348.687,32 C	0,00 C
23/10/2023		+ Impostos	102.301	3.597,90 D	
		DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	3.597,90 C	0,00 C
26/10/2023		Pagamento a Fornecedores	645.346.230.002.440	518.425,57 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.972	518.425,57 C	0,00 C
27/10/2023		Pagamento a Fornecedores	645.703.230.002.450	255.456,37 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	255.456,37 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109516403701
01/11/2023 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14377-4FEAP AVANCA PARANA II
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		+ Impostos	102.301	7.267,75 D	
		DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	7.267,75 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088