



Extrato de Conta Corrente

G3320113276373171
01/07/2024 13:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		+ Recebimentos Diversos	65.330.024.002.545	263.560,42 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.560,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.078	2.302,44 D	
18/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.302,44 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.087	1.986,10 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.088	2.360,60 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.089	5.871,54 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.090	2.770,78 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.092	1.791,38 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.093	2.052,69 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.094	1.828,40 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.095	22.568,67 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.096	24.407,36 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.097	24.932,43 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.098	175.084,90 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.099	8.951,93 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.100	23.168,10 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.101	3.343,14 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.103	8.062,86 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.104	6.719,54 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.105	4.635,84 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.106	7.418,96 D	
21/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.107	5.007,68 D	
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.108	3.159,29 D	
21/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	336.122,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		+ TED Devolvida	65.600.024.000.093	2.052,69 C	
		133 01540 0000000004230 000765609			
24/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.052,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.113	2.477,37 D	
25/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.477,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.118	5.960,89 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.960,89 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

G3320113276373171
01/07/2024 13:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.069	111.661,04 D	
06/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.070	550.000,00 D	
06/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	661.661,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.072	550.000,00 D	
11/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.073	550.000,00 D	
12/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.074	550.000,00 D	
13/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.075	550.000,00 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.079	550.000,00 D	
18/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.109	800.000,00 D	
21/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.011.436	3.945.313,13 C	
		24/06 09:43 DETRAN RECURSOS TERCEIRO			
24/06/2024		Pagamentos Diversos	65.600.024.000.110	3.099,09 D	
24/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.942.214,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.115	505.500,00 D	
25/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	505.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.121	550.000,00 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

G3320113276373171
01/07/2024 13:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 06/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.068	182.646,64 D	
04/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	182.646,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.076	550.000,00 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.085	353.372,21 D	
21/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	353.372,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		Pagamentos Diversos	65.600.024.000.111	2.544,48 D	
24/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.544,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.120	107.335,18 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	107.335,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

G3320113276373171
01/07/2024 13:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14377-4FEAP AVANCA PARANA II
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.080	819.160,42 D	
18/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.081	443.527,08 D	
18/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.082	800.813,52 D	
18/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.063.501,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.083	453.763,75 D	
20/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	453.763,75 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		Pagamentos Diversos	65.600.024.000.112	6.422,21 D	
24/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.422,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.114	808.578,71 D	
25/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	808.578,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.119	633.349,73 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	633.349,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.122	702.741,26 D	
28/06/2024		Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.123	1.443.092,67 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	2.145.833,93 C	0,00 C
30/06/2024		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

G3320113276373171
01/07/2024 13:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14538-6FEAP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		+ Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
		03/06 15:27 S AGRO FLORESTAL LTDA			
03/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.651	3.326,36 C	
		10/06 13:39 INSTITUTO - FLORESTAS			
10/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.326,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.651	354,54 C	
		17/06 08:46 INSTITUTO - FLORESTAS			
17/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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