



Extrato de Conta Corrente

G3360108402935621
01/10/2024 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	65.330.024.004.371	236.882,56 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.206	3.018,32 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.207	88.335,55 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.209	2.667,51 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.210	5.316,73 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.211	4.408,16 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.213	12.837,30 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.214	13.619,39 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.215	16.380,49 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.216	16.807,62 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.217	2.429,77 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.218	9.871,58 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.219	1.689,94 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.220	16.917,62 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.222	11.996,46 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.223	3.290,91 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.224	2.326,77 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.225	2.296,89 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.226	2.008,07 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.227	6.906,57 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.228	3.726,84 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.229	2.273,52 D	
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.756,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	65.600.024.000.216	16.807,62 C	
				748 00740 0000000024035 000788893			
12/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	65.600.024.000.223	3.290,91 C	
				133 01001 0000000003946 000788893			
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.098,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.246	18.347,78 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.247	45.986,76 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.248	11.612,17 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.249	7.105,25 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.051,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		0000	14134	983 Estorno de Débito	65.600.024.000.246	18.347,78 C	
				748 00740 0000000060344 000789568			
16/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.347,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.251	18.347,78 D	
20/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.254	10.119,12 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.466,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	65.600.024.000.251	18.347,78 C	
				748 00740 0000000060344 000792170			
23/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.260	16.807,62 D	
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.540,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.263	3.290,91 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.266	4.795,38 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.267	71.566,34 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.268	2.540,50 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.269	6.698,97 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.270	2.424,85 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.271	58.157,22 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.272	2.704,37 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.273	9.875,95 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.274	4.196,26 D
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	65.600.024.000.275	2.139,44 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.276	4.436,81 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.277	124.400,49 D
26/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.278	7.971,40 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.279	18.347,78 D
26/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.280	14.594,10 D
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	338.140,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/09/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	65.600.024.000.263	3.290,91 C
133 01001 0000000003946 000793796				
27/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.290,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.600.024.000.284	3.290,91 D
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.290,91 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	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

G3360108402935621
01/10/2024 08:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.204	550.000,00 D	
10/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.253	250.000,00 D	
20/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.600.024.000.255	3.529,74 D	
20/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	253.529,74 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
24/09/2024		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	13.300.024.010.000	4.863.712,06 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
24/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.261	324.475,78 D	
24/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.539.236,28 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.600.024.000.281	35,12 D	
30/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.600.024.000.282	40,14 D	
30/09/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	65.600.024.000.283	5,02 D	
30/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80,28 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/09/2024		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

G333010938552261
01/10/2024 09:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.205	550.000,00 D	
11/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.208	550.000,00 D	
11/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	65.600.024.000.256	2.546,09 D	
20/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.546,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.262	500.000,00 D	
25/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G3360109405652761
01/10/2024 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14377-4FEAP AVANCA PARANA II
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.600.024.000.257	1.075,82 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G3360109174614951
01/10/2024 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14538-6FEAP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	23.595,09 C	
				02/09 11:25 INSTITUTO - FLORESTAS			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.595,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		4121	99015	870 Transferência recebida	554.121.000.030.541	91.213,94 C	
				05/09 15:43 S AGRO FLORESTAL LTDA			
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.213,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	2.925,08 C	
				11/09 13:31 INSTITUTO - FLORESTAS			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.651	363,19 C	
				16/09 10:07 INSTITUTO - FLORESTAS			
16/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.025.896	164.875,58 C	
				104 0310 48498962000149 LA SALETTE HOL			
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.875,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.600.024.000.250	27.090,54 D	
20/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.252	23.569,50 D	
20/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.600.024.000.258	273,64 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.933,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.600.024.000.259	1.240,50 D	
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF056658 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088