



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.322.278.000.001	26.923,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.923,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.506	11.550,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
01/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.010.018.789	18.300,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	29.850,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
02/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	4.950,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
02/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.020.003.915	9.150,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.100,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
03/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	7.350,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
03/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.005.810	10.200,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/07/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.000.894	109.170,00 D	
03/07/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	91.620,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
04/07/2025		2131	99015	870 Transferência recebida	552.131.000.025.646	165,78 C	
				04/07 10:44 INC BE E PSB			
04/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	5.850,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.040.006.066	10.350,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.365,78 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	7.800,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
07/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.070.005.549	6.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.700,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	6.450,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
08/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.080.006.867	10.050,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
08/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.500,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	6.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
09/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.090.002.438	9.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.800,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/07/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	5.700,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
10/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.022.760	10.350,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/07/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.050,00 D	0,00 C

BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
11/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 6.000,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN				
11/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.110.005.742 10.650,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
11/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.670.025.000.921 4.800,00 D
11/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 11.850,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
14/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 7.050,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN				
14/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.140.003.883 8.100,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
14/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 15.150,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
15/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 8.250,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN				
15/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.150.017.205 9.900,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
15/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 18.150,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
16/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 4.950,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN				
16/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.160.004.653 6.750,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
16/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 11.700,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
17/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 6.300,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
17/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.170.003.997 8.400,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
17/07/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	61.670.025.000.923 2.595,03 D
17/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.924 2.507,44 D
17/07/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.925 211.149,65 D
17/07/2025	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30 201.552,12 C 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
18/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 6.900,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
18/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.180.007.485 6.900,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
18/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 13.800,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
21/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 6.300,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
21/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.210.058.326 8.550,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
21/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 14.850,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
22/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 7.050,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
22/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.220.003.594 9.000,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
22/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 16.050,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
23/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 6.450,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
23/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.230.004.770 27.000,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				
23/07/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	61.670.025.000.930 15.724,50 D
23/07/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.670.025.000.931 4.800,00 D
23/07/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30 12.925,50 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
24/07/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.507 7.650,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA				
24/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.240.003.829 15.450,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI				

24/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	61.670.025.000.932	5.052,30 D	
24/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.047,70 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.507	4.950,00 C	
		78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
25/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.250.006.060	9.300,00 C	
		DEPARTAMENTO DE TRANSI			
25/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	14.250,00 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.507	5.550,00 C	
		78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
28/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.280.054.107	9.450,00 C	
		DEPARTAMENTO DE TRANSI			
28/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	15.000,00 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.507	7.200,00 C	
		78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
29/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.290.056.209	8.400,00 C	
		DEPARTAMENTO DE TRANSI			
29/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	15.600,00 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.507	7.800,00 C	
		78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
30/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.300.043.024	35.250,00 C	
		DEPARTAMENTO DE TRANSI			
30/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	43.050,00 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
31/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.507	6.900,00 C	
		78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
31/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.310.009.445	18.300,00 C	
		DEPARTAMENTO DE TRANSI			
31/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	25.200,00 D	
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600047

Conta Referência:

3153/3703/000575218765-2

Nome:

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO

Período:

de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12725-6PARANACOVIDALI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.059.971.000.001	80.497,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.060.217.000.001	13.999,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.060.233.000.001	35.418,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.916,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.427.160.000.001	13.999,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.427.201.000.001	80.497,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.427.258.000.001	35.418,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.916,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.646	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.647	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.648	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.649	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.650	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.651	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.652	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.653	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.654	2.400,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.655	2.400,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.656	2.400,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.657	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.658	2.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.659	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.660	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.661	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.662	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.663	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.664	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.665	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.666	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.667	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.668	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.669	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.670	3.200,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.671	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.672	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.673	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.674	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.675	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.676	1.192,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.677	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.678	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.679	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.680	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.681	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.682	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.683	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.684	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.685	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.686	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.687	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.688	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.689	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.690	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.691	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.692	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.693	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.694	1.850,00 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.695	1.850,00 D	

04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.696	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.697	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.698	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.699	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.700	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.701	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.702	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.703	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.704	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.705	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.706	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.707	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.708	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.709	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.710	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.711	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.712	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.713	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.714	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.715	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.716	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.717	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.718	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.719	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.720	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.721	1.850,00 D
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.722	2.880,00 D
04/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.882,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.908	798,21 D
31/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.909	798,21 D
31/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.910	798,21 D
31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.394,63 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088