



Extrato de Conta Corrente

G3310108422555131
01/09/2025 09:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 08 / 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
18/08/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	90,00 C	
				18/08 07:37 PREF MUN J TAVORA			
18/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12725-6PARANACOVIDALI
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.952	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.953	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.954	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.955	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.956	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.957	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.958	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.959	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.960	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.961	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.962	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.963	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.964	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.965	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.966	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.967	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.968	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.969	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.970	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.971	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.972	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.973	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.974	6.999,78 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.975	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.976	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.977	6.159,80 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.978	6.159,80 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.979	12.319,60 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.980	6.159,80 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.981	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.982	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.983	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.984	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.985	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.986	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.987	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.988	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.989	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.990	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.991	3.079,90 D	
19/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.832,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.404.000.001	34.348,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.505.000.001	13.575,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.533.000.001	78.058,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.983,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/08/2025

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

G3310108422555131
01/09/2025 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.880	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.881	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.882	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.883	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.884	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.885	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.886	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.887	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.888	2.400,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.889	2.400,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.890	2.400,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.891	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.892	2.000,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.893	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.894	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.895	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.896	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.897	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.898	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.899	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.900	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.901	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.902	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.903	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.904	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.905	3.200,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.906	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.907	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.908	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.909	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.910	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.911	1.192,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.912	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.913	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.914	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.915	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.916	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.917	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.918	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.919	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.920	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.921	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.922	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.923	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.924	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.925	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.926	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.927	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.032.928	1.850,00 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.929	1.850,00 D	

[illegible]

13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.904	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.905	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.906	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.907	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.908	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.909	185,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.910	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.911	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.912	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.913	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.914	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.915	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.916	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.917	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.918	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.919	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.920	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.921	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.922	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.923	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.924	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.925	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.926	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.927	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.928	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.929	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.930	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.932	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.933	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.934	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.935	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.936	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.937	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.938	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.939	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.941	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.942	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.943	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.944	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.945	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.034.946	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.947	1.850,00 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.034.948	1.850,00 D
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142.450,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	45.320.025.034.889	1.850,00 C
748 02211 0000000011008 000877022				
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.366	1.850,00 D
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.367	1.850,00 D
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.368	1.850,00 D
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.369	1.850,00 D
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.400,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2025	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

G3310108422555131
01/09/2025 08:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.998.000.001	27.050,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.050,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 08:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.507	13.050,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.020.894	25.350,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	38.400,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
04/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	7.500,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.039.677	9.450,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.950,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	9.450,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.005.966	13.200,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.000.948	129.735,00 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	107.085,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	6.000,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.005.381	16.950,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.950,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	7.350,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
07/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.070.005.050	9.300,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.650,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	6.000,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
08/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.080.010.935	16.200,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
08/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.200,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	8.700,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
11/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.057.858	9.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	18.600,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	6.750,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
12/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.120.003.353	7.650,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
12/08/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.400,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
13/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	5.700,00 C	

			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
13/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.130.005.452	10.650,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
13/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.350,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
14/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	6.900,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
14/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.005.094	14.700,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
14/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.600,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
15/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	11.550,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.150.009.722	10.350,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
15/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.900,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
18/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	5.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
18/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.180.004.033	6.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
18/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.850,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
19/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	6.300,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
19/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.190.007.206	8.400,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
19/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.000.992	5.996,82 D
19/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	8.703,18 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	7.950,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
20/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.200.009.575	18.900,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
20/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	26.850,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
21/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	8.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
21/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.210.004.451	10.800,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
21/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.050,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
22/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	9.000,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
22/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.220.005.497	19.500,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
22/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.500,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
25/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	7.500,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
25/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.250.048.688	13.050,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
25/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.550,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
26/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	8.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
26/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.260.006.360	9.000,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
26/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	17.250,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
27/08/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	9.450,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
27/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.270.004.982	11.700,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
27/08/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.150,00 D 0,00 C

BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
28/08/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.508	8.850,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA					
28/08/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.280.023.101	19.200,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI					
28/08/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	28.050,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
29/08/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.508	10.800,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA					
29/08/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.290.009.218	14.250,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI					
29/08/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	25.050,00 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3310108422555131
01/09/2025 08:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3153600047

3153/3703/000575218765-2

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO

de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600047

Conta Referência:

0369/0146/000728948616-2

Nome:

FOME ZERO FEAS SETP

Período:

de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.233,12C
01/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,08C	3.233,20C
01/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,22C	3.233,42C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,42C
04/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,04C	3.233,46C
04/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,11C	3.233,57C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,57C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,57C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,57C
07/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,01C	3.233,58C
07/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,01C	3.233,59C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
08/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.233,59C
08/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.233,59C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
12/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.233,59C
12/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.233,59C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
13/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.233,59C
13/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.233,59C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
18/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.233,59C
18/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.233,59C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.233,59C
20/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,42C	3.234,01C
20/08/2025	000000	CREDITO JUROS	1,21C	3.235,22C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.235,22C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.235,22C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.235,22C
25/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,38C	3.235,60C
25/08/2025	000000	CREDITO JUROS	1,11C	3.236,71C
25/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,21C	3.236,92C
25/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,62C	3.237,54C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.237,54C
26/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.237,54C
26/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.237,54C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.237,54C
27/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	4,48C	3.242,02C
27/08/2025	000000	CREDITO JUROS	12,90C	3.254,92C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.254,92C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.254,92C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		3.254,92C

31/08/2025	-	SALDO TOTAL	3.254,92C
31/08/2025	-	SALDO FINAL	3.254,92C

*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

G3310108422555131
01/09/2025 09:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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

G3310108422555131
01/09/2025 09:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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