



Extrato de Conta Corrente

G3310108001010891
01/10/2025 08:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.006	27.999,14 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.999,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.028	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.029	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.030	2.986,87 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.031	2.986,87 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.032	5.973,74 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.033	2.986,87 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.034	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.035	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.036	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.037	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.038	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.039	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.040	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.041	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.042	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.043	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.044	1.493,43 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.348,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.857.956.000.001	35.420,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.103.000.001	14.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.858.123.000.001	80.500,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.920,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.797	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.798	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.799	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.800	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.801	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.802	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.803	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.804	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.805	2.400,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.806	2.400,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.807	2.400,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.808	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.809	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.810	798,21 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.811	853,90 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.812	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.813	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.814	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.815	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.816	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.817	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.818	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.819	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.820	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.821	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.822	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.823	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.824	3.200,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.825	1.192,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.826	1.192,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.827	1.192,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.828	1.192,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.829	1.192,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.830	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.831	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.832	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.833	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.834	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.835	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.836	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.837	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.838	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.839	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.840	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.841	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.842	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.843	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.844	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.845	1.850,00 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.846	1.850,00 D	

[illegible]

05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.912	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.913	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.914	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.915	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.916	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.917	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.918	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.919	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.920	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.921	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.922	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.923	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.924	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.925	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.926	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.927	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.928	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.929	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.930	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.931	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.932	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.934	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.935	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.936	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.937	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.938	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.939	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.940	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.941	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.943	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.944	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.945	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.946	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.947	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.948	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.949	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.038.950	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.038.951	953,60 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.039.083	1.850,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.039.084	1.850,00 D
05/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	301.215,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	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

G3310108001010891
01/10/2025 08:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 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
18/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.075	50.000,00 D	
18/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.076	100.000,00 D	
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.669.000.001	27.158,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.158,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.053	15,29 D	
15/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.054	30,58 D	
15/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.055	30,58 D	
15/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.056	1.258,71 D	
15/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.057	2.517,42 D	
15/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.058	2.517,42 D	
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.370,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.508	12.900,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.010.051.716	18.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	31.800,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
02/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	11.250,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.020.004.197	8.400,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.650,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
03/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	11.100,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.030.004.846	12.750,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.007	133.695,00 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	109.845,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	10.350,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.006.554	15.000,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.350,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	8.400,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.050.007.568	11.850,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.250,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	6.600,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
08/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.600,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	6.000,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.090.037.246	17.850,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.850,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	6.150,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.100.013.428	14.400,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.550,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.950,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
11/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.110.005.513	13.800,00 C	

DEPARTAMENTO DE TRANSI						
11/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.750,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
12/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	6.750,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
12/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.008.282	9.150,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
12/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	15.900,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
15/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	9.000,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
15/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.150.067.094	8.400,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
15/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	17.400,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
16/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.200,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
16/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.160.016.626	6.900,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
16/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.100,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
17/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	8.550,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
17/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.003.619	16.950,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
17/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.500,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
18/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.500,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.006.649	10.350,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
18/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.074	5.995,86 D	
18/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.854,14 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
19/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.950,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.005.762	19.950,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
19/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	27.900,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
22/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.200,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.042.789	12.300,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
22/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.500,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
23/09/2025	2396	99015	870 Transferência recebida	552.396.000.022.369	30.000,00 C	
23/09 13:48 FEAS ADESPON II						
23/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	4.200,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
23/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.230.003.583	8.550,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.359.059.853.192	9.008,00 C	
23/09 13:59 12080239000106 FEAS ADESPO						
23/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	51.758,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
24/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	6.150,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
24/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.240.005.903	11.250,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
24/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	17.400,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
25/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	9.300,00 C	
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
25/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.250.006.944	23.550,00 C	

DEPARTAMENTO DE TRANSI					
25/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	32.850,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
26/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	10.200,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA					
26/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.260.010.456	13.200,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI					
26/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.400,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
29/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	7.800,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA					
29/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.290.082.757	10.050,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI					
29/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	17.850,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
30/09/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.509	9.900,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA					
30/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.300.009.343	13.050,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI					
30/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.950,00 D
30/09/2025	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

G3310108001010891
01/10/2025 08:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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:
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3153600047
3153/3703/000575218765-2
3153/006/00000156-2
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO
de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	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:

0369/0146/000728948616-2

Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):

0369/013/00017335-4

Nome:

FOME ZERO FEAS SETP

Período:

de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.254,92C
01/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,08C	3.255,00C
01/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,22C	3.255,22C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,22C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,22C
03/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,04C	3.255,26C
03/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,12C	3.255,38C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,38C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,38C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,38C
08/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,01C	3.255,39C
08/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,01C	3.255,40C
08/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.255,40C
08/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.255,40C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
12/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.255,40C
12/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.255,40C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
15/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.255,40C
15/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.255,40C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
16/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.255,40C
16/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.255,40C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.255,40C
22/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,43C	3.255,83C
22/09/2025	000000	CREDITO JUROS	1,22C	3.257,05C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.257,05C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.257,05C
24/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,39C	3.257,44C
24/09/2025	000000	CREDITO JUROS	1,11C	3.258,55C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.258,55C
25/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,22C	3.258,77C
25/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,63C	3.259,40C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.259,40C
26/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	3.259,40C
26/09/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	3.259,40C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.259,40C
29/09/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	4,57C	3.263,97C
29/09/2025	000000	CREDITO JUROS	12,99C	3.276,96C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.276,96C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		3.276,96C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		3.276,96C

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

G3310108001010891
01/10/2025 08:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 09 / 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
26/09/2025		4029	99015	870 Transferência recebida	554.029.000.043.910	169,28 C	
				26/09 10:55 PREF.MUN.ENTRE RIOS DOES			
26/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12725-6PARANACOVIDALI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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

G3310108001010891
01/10/2025 08:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		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