



Extrato de Conta Corrente

G3320211316325771
02/01/2026 11:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	18.900,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.052.449	25.050,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	43.950,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
02/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	17.100,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.006.125	12.000,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	29.100,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
03/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	10.950,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.829	14.550,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.500,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	10.050,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.008.468	15.000,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.002.115	128.115,00 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	103.065,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	9.450,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.013.944	13.800,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.137	100.000,00 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.138	100.000,00 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.139	100.000,00 D	
05/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	276.750,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	11.550,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
08/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.037.198	16.500,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
08/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.050,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	9.900,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.005.864	15.300,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.200,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	9.150,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.017.598	14.100,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			

10/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.250,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
11/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	8.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.036.344	13.500,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
11/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.750,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
12/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	10.800,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.120.009.033	15.450,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.157	120.000,00 D
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	93.750,00 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	10.500,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
15/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.086.655	36.150,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
15/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	46.650,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	9.450,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.160.008.166	17.100,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
16/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	26.550,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
17/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	7.200,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
17/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.007.466	14.850,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
17/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.050,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
18/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	12.150,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
18/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.053.178	18.750,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.211	25.000,00 D
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.212	21.796,00 D
18/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.002.219	5.648,68 D
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	21.544,68 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
19/12/2025	1780	99015	870 Transferência recebida	551.780.000.035.265	100,74 C
			19/12 15:33 INC BE E PSB		
19/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	15.450,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
19/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	15.550,74 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
22/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	12.300,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.220.051.179	47.250,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
22/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.550,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
23/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	14.100,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.153.742	15.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
23/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	29.700,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
24/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	11.850,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
24/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.850,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
26/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.512	4.500,00 C

78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
26/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	4.500,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
29/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		202.512	7.200,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.512.290.015.265	35.400,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
29/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	42.600,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		202.512	15.600,00 C
78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA						
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.512.300.019.470	21.150,00 C
DEPARTAMENTO DE TRANSI						
30/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	36.750,00 D 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
31/12/2025	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

G3320211316325771
02/01/2026 11:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.634.000.001	41.131,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.131,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.861	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.862	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.863	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.864	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.865	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.866	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.867	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.868	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.869	2.400,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.870	2.400,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.871	2.400,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.872	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.873	2.000,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.874	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.875	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.876	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.877	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.878	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.879	2.453,33 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.880	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.881	2.453,33 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.882	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.883	2.453,33 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.884	3.200,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.885	1.813,33 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.886	1.192,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.887	1.192,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.888	1.192,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.889	1.192,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.890	1.192,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.891	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.892	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.893	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.894	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.895	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.896	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.897	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.898	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.899	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.900	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.901	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.902	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.903	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.904	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.905	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.906	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.907	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.908	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.909	1.850,00 D	
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.054.910	1.850,00 D	

15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.960	1.192,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.961	1.850,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.962	1.850,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.963	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.964	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.965	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.966	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.967	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.968	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.969	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.970	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.971	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.972	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.973	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.974	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.975	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.976	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.977	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.978	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.979	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.980	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.981	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.982	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.983	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.984	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.985	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.986	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.987	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.988	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.989	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.990	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.991	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.992	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.993	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.994	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.995	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.996	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.057.997	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.998	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.057.999	616,67 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.000	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.058.001	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.002	1.110,00 D
15/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.058.003	2.000,00 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.004	3.861,52 D
15/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.005	3.861,52 D
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.616,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.059.373	550,00 D
17/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.059.374	1.000,00 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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

G3320211316325771
02/01/2026 11:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3320211316325771
02/01/2026 11:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.117	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.118	3.080,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.119	3.080,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.120	6.160,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.121	3.080,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.122	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.123	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.124	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.125	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.126	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.127	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.128	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.129	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.130	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.131	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.132	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.002.133	1.540,00 D	
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.420,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.419.203.000.001	35.974,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.419.292.000.001	14.219,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.419.390.000.001	81.760,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.953,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.849.000.001	35.977,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.894.000.001	14.220,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.977.000.001	81.766,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.964,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.952.000.001	2.405,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.955.000.001	2.745,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.960.000.001	5.466,79 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.962.000.001	6.011,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.966.000.001	6.241,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.975.000.001	951,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.980.000.001	6.240,63 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.098.989.000.001	1.085,33 C	

				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.011.000.001 2.745,88 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.085.000.001 6.240,63 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.480.000.001 6.241,08 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.552.000.001 2.746,07 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.562.000.001 2.407,05 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.569.000.001 5.470,55 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.581.000.001 2.746,07 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.590.000.001 1.085,33 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.591.000.001 6.240,63 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.592.000.001 2.645,58 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.594.000.001 6.012,69 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.599.000.001 6.682,18 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.601.000.001 1.085,33 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.605.000.001 6.240,63 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.610.000.001 6.240,63 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.614.000.001 2.940,16 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.618.000.001 1.045,48 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.627.000.001 1.085,33 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.630.000.001 2.645,07 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.633.000.001 1.085,41 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.638.000.001 2.745,88 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.668.000.001 2.745,88 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.672.000.001 1.045,68 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.674.000.001 950,75 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.676.000.001 1.085,33 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.678.000.001 2.745,88 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.680.000.001 1.085,40 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.099.684.000.001 1.162,12 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
31/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 118.346,72 D
31/12/2025	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

G3320211316325771
02/01/2026 11:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3330214019948731
02/01/2026 14:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2025		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

G3340212057362951
02/01/2026 12:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.652.000.001	63.658,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.658,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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:

3153/3703/000575218765-2

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

3153/006/00000156-2

Nome:

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	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.*