



Extrato de Conta Corrente

G3320108472723771
01/12/2025 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	16.950,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.030.021.481	18.750,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	35.700,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
04/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.450,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
04/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.040.004.299	9.000,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
04/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	15.450,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	9.600,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
05/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.010.684	12.600,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
05/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.517	150.030,00 D	
05/11/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	127.830,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	9.300,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.060.012.737	12.150,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.450,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	9.900,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
07/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.070.006.879	13.500,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.400,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.300,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.053.311	12.900,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.200,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.150,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.006.427	14.400,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.550,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	7.950,00 C	
				78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.120.005.499	15.000,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSI			
12/11/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.950,00 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
13/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	10.800,00 C	

			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
13/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.005.842	15.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
13/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	26.400,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
14/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	8.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
14/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.140.008.023	13.800,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
14/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.050,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
17/11/2025	4120	99015	870 Transferência recebida	554.120.000.016.783	447,74 C
			17/11 11:08 INC BE E PSB		
17/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.000,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
17/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.170.061.674	10.200,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
17/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.647,74 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
18/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.900,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
18/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.180.007.307	13.650,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
18/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.550,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
19/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	8.700,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
19/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.007.325	15.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
19/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	24.300,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
21/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.450,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
21/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.450,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
24/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	6.000,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
24/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.042.762	20.400,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
24/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.664	6.687,40 D
24/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.712,60 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
25/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	8.400,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
25/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.250.005.903	13.200,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
25/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.600,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
26/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	9.450,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
26/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.260.009.996	12.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
26/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.050,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
27/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	10.500,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
27/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.270.111.659	20.700,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
27/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	31.200,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
28/11/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.511	9.900,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
28/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.059.873	19.050,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
28/11/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.950,00 D 0,00 C

30/11/2025

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

G3320108472723771
01/12/2025 08:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.862.000.001	27.380,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.380,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.518	25.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.519	298.305,00 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.305,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.049.517	338,48 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.518	250,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.519	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.520	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.521	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.522	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.523	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.524	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.525	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.526	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.527	2.400,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.528	2.400,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.529	2.400,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.530	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.531	2.000,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.532	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.533	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.534	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.535	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.536	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.537	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.538	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.539	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.540	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.541	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.542	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.543	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.544	3.200,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.545	1.192,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.546	1.192,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.547	1.192,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.548	1.192,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.549	1.192,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.550	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.551	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.552	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.553	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.554	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.555	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.556	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.557	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.558	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.559	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.560	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.561	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.562	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.563	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.564	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.565	1.850,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.566	1.850,00 D	

05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.567	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.568	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.569	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.570	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.571	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.572	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.573	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.574	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.575	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.576	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.577	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.578	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.579	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.580	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.581	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.582	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.583	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.584	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.585	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.586	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.587	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.588	3.861,52 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.589	3.700,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.590	3.700,00 D
05/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.049.591	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.592	1.850,00 D
05/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.593	1.850,00 D
05/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.460,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.004	259,88 D
17/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.005	1.113,78 D
17/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.006	853,90 D
17/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.007	853,90 D
17/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.081,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.052.176	550,00 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.052.177	1.000,00 D
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	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

G3320108472723771
01/12/2025 08:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.525	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.526	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.527	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.528	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.529	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.530	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.531	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.532	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.533	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.534	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.535	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.536	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.537	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.538	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.539	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.540	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.541	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.542	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.543	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.544	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.545	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.546	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.547	7.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.548	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.549	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.550	6.160,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.551	6.160,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.552	12.320,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.553	6.160,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.554	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.555	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.556	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.557	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.558	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.559	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.560	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.561	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.562	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.563	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.564	3.080,00 D	
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.565	28.000,00 D	
07/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	259.840,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.816.097.000.001	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.816.197.000.001	80.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.816.200.000.001	35.420,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.920,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
25/11/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.669	14.000,00 D
25/11/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2025	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

G3320108472723771
01/12/2025 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 08:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12725-6PARANACOVIDALI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		1483	99015	870 Transferência recebida	551.483.000.005.054	6.887,56 C	
				10/11 17:34 P M S CONT MOVIMENTO			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.887,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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

G3320108472723771
01/12/2025 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2025		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: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato de Conta Corrente

G3320108472723771
01/12/2025 09:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 11 / 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
11/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.571	2.949,80 D	
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.949,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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