



Extrato de Conta Corrente

G3380308301936901
03/11/2025 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8388-7FEAS COPEL
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.509	16.050,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
01/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.010.021.432	22.650,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	38.700,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
02/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	8.700,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
02/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.020.004.166	15.000,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	23.700,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
03/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	7.800,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
03/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.030.005.494	12.450,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	20.250,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	6.600,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
06/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.060.031.953	13.800,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
06/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	61.670.025.001.430	137.700,00 D	
06/10/2025		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	117.300,00 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	6.300,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
07/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.070.004.752	9.450,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
07/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	15.750,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	8.400,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
08/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.080.005.143	16.500,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
08/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	24.900,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	6.000,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
09/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.090.006.131	12.300,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.300,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	6.300,00 C	
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA			
10/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.100.011.971	14.850,00 C	
			DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/10/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	21.150,00 D	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
13/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.510	8.550,00 C	

			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
13/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.130.060.541	9.600,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
13/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	18.150,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
14/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	6.900,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
14/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.140.006.443	12.450,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
14/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.350,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
15/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	4.350,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
15/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.150.008.340	12.000,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
15/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.350,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
16/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	8.400,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
16/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.160.004.968	11.250,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.438	31.233,43 D
16/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.583,43 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
17/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	8.400,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
17/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.007.655	13.800,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
17/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.200,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
20/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	8.700,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.200.047.384	10.950,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
20/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.650,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
21/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	8.700,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
21/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.210.004.241	13.050,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
21/10/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.750,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
22/10/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.510	7.050,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
22/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.220.005.661	15.750,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.449	12.154,69 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.450	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.451	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.452	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.453	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.454	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.455	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.456	31.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.457	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.458	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.459	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.460	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.461	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.462	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.463	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.464	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.465	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.466	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.467	10.500,00 D

22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.468	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.469	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.470	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.471	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.472	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.473	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.474	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.475	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.476	31.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.477	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.478	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.479	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.480	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.481	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.482	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.483	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.484	10.500,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.485	21.000,00 D
22/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.486	14.000,00 D
22/10/2025	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	486.354,69 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
23/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	6.000,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
23/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.230.010.120	13.350,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
23/10/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	61.670.025.001.487	6.600,76 D
23/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	12.749,24 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
24/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	10.350,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
24/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.240.058.652	13.950,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
24/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	24.300,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
27/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	11.250,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
27/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.270.029.336	10.200,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
27/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	21.450,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
28/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	7.050,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
28/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.280.006.381	9.750,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
28/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	16.800,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
29/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	10.800,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
29/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.290.011.285	18.450,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
29/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	29.250,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
30/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	7.200,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
30/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.300.032.756	13.200,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
30/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	20.400,00 D 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
31/10/2025	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.510	8.700,00 C
			78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRA		
31/10/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.310.010.228	16.800,00 C
			DEPARTAMENTO DE TRANSI		
31/10/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	25.500,00 D
31/10/2025	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

G3380308301936901
03/11/2025 08:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11283-6PARANAAEPETI
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11285-2PARANABL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.483.028.000.001	27.387,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.387,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11287-9PARANABL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11294-1PARANABL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.268	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.269	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.270	533,33 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.272	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.273	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.274	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.275	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.276	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.277	2.400,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.278	2.400,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.279	2.400,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.280	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.281	2.000,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.282	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.283	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.284	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.285	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.286	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.287	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.288	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.289	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.290	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.291	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.292	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.293	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.294	3.200,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.295	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.296	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.297	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.298	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.299	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.300	1.192,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.301	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.302	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.303	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.304	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.305	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.306	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.307	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.308	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.309	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.310	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.311	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.312	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.313	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.314	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.315	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.316	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.317	1.850,00 D	
09/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.318	1.850,00 D	

09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.452	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.453	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.454	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.455	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.456	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.457	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.458	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.044.459	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.460	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.461	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.462	1.110,00 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.463	798,21 D
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.464	1.540,73 D
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.299,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.045.636	1.466,67 D
14/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.045.637	1.110,00 D
14/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.045.638	678,33 D
14/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.045.639	740,00 D
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.995,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.320.025.045.986	338,48 D
17/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.045.987	250,00 D
17/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.045.988	3.861,52 D
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	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

G3380308301936901
03/11/2025 08:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11603-3PARANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.400	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.401	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.402	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.403	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.404	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.405	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.406	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.407	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.408	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.409	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.410	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.411	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.412	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.413	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.414	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.415	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.416	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.417	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.418	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.419	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.420	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.421	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.422	3.393,86 D	
01/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.058,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.428	13.575,48 D	
03/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.575,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.320.049.000.001	35.420,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.320.080.000.001	80.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.320.081.000.001	14.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.920,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12171-1PARANAACESUASTRAB
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12577-6PARANASIGTV ESTR4
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12723-XPARANACOVIDACO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12725-6PARANACOVIDALI
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12727-2PARANACOVIDEPI
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		4509	99015	870 Transferência recebida	554.509.000.010.037	438,56 C	
				03/10 10:33 INCENT COVID 21			
03/10/2025		4509	99015	870 Transferência recebida	554.509.000.115.001	178,85 C	
				03/10 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL FOR			
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 10 / 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
02/10/2025		0847	99015	870 Transferência recebida	550.847.000.042.936	389,29 C	
				02/10 14:43 INCENT COVID 21			
02/10/2025		2537	99015	870 Transferência recebida	552.537.000.035.865	215,33 C	
				02/10 08:41 INCENT COVID 21			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13456-2PARANABL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 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
16/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.001.445	400.000,00 D	
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14060-0PARANAPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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

G3380308301936901
03/11/2025 08:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15327-3PARANAINCIGDSUAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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.