



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3343110567428471  
31/01/2025 11:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv    | 46.964              | 300,00 D    |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores       | 46.965              | 2.691,00 D  |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                | 10.201              | 404,16 D    |        |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                |                     |             |        |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado       | 71                  | 3.395,16 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF CP Diferenciado FIC FI   |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.601              | 420,00 D    |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.602              | 360,00 D    |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.603              | 5.512,00 D  |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.604              | 390,00 D    |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.605              | 260,00 D    |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.606              | 546,00 D    |        |
|               |               |            |           | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 10.607              | 10.505,00 D |        |
|               |               |            |           | MOCELLIN E CONSOL I E I LTDA   |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 820.060.802.176.011 | 14,22 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 820.060.802.176.455 | 4,74 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 820.060.802.176.456 | 7,11 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 820.060.802.176.636 | 2,37 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/01/2025  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.176.878 | 2,37 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.176.879 | 26,07 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.176.987 | 7,11 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.092 | 4,74 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 11/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.190 | 9,48 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 12/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.363 | 2,37 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 17/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.435 | 2,37 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 18/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.436 | 16,59 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 18/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.541 | 4,74 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 19/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.642 | 14,22 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/12/2024  |                     |             |        |
| 06/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED      | 820.060.802.177.643 | 4,74 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/12/2024  |                     |             |        |

|            |      |                                     |                     |                |        |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/01/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 820.060.802.177.644 | 4,74 D         |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024       |                     |                |        |
| 06/01/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 820.060.802.177.994 | 2,37 D         |        |
|            |      | Cobrança referente 03/01/2025       |                     |                |        |
| 06/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 18.123,35 C    | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 08/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.646              | 604.986,28 D   |        |
| 08/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 10.801              | 838,90 D       |        |
|            |      | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA       |                     |                |        |
| 08/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 605.825,18 C   | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.709.000.023.153 | 770,24 D       |        |
|            |      | 10/01 13:16 LUAN VITOR BARAVIERA    |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.709.000.023.153 | 1.463,46 D     |        |
|            |      | 10/01 13:16 LUAN VITOR BARAVIERA    |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.709.000.023.153 | 1.386,43 D     |        |
|            |      | 10/01 13:16 LUAN VITOR BARAVIERA    |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 3793 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.709.000.023.153 | 462,14 D       |        |
|            |      | 10/01 13:16 LUAN VITOR BARAVIERA    |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.001              | 331,20 D       |        |
|            |      | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 10/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 4.413,47 C     | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.625              | 4.657,43 D     |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.301              | 5.644,67 D     |        |
|            |      | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |                |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.302              | 360,00 D       |        |
|            |      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D      |                     |                |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.303              | 7.072,00 D     |        |
|            |      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D      |                     |                |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.304              | 150,00 D       |        |
|            |      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D      |                     |                |        |
| 13/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 17.884,10 C    | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 47.245              | 44.166,66 D    |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 47.246              | 670,34 D       |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13199 156 Câmbio                    | 8.706.406           | 417.429,59 D   |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13199 500 Tarifa Envio OPE          | 8.706.406           | 250,00 D       |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.501              | 546,88 D       |        |
|            |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS      |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.502              | 244,67 D       |        |
|            |      | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 11.503              | 331,20 D       |        |
|            |      | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 11.504              | 676,34 D       |        |
|            |      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.             |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 11.505              | 92.856,16 D    |        |
|            |      | 15/01 14:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 11.506              | 1.171.079,57 D |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 15/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.728.251,41 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 13199 156 Câmbio                    | 8.707.864           | 58.989,77 D    |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 13199 500 Tarifa Envio OPE          | 8.707.864           | 250,00 D       |        |
| 16/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 59.239,77 C    | 0,00 C |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.080              | 13.598,35 D    |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.001              | 4.940,19 D     |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.002              | 1.072,54 D     |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.003              | 7.589,62 D     |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.004              | 2.361,68 D     |        |
|            |      | Municipio de Campo Largo            |                     |                |        |

|            |      |                                     |                     |                |         |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.005              | 216,80 D       |         |
|            |      | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO           |                     |                |         |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.006              | 34.958,29 D    |         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |         |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.007              | 180,00 D       |         |
|            |      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D      |                     |                |         |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.008              | 390,00 D       |         |
|            |      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D      |                     |                |         |
| 20/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 65.307,47 C    | 0,00 C  |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |         |
| 21/01/2025 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida             | 1.016               | 30,00 C        |         |
|            |      | 104 01565 0000000005040 000010929   |                     |                |         |
| 21/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.101              | 112.328,43 D   |         |
|            |      | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE      |                     |                |         |
| 21/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 112.298,43 C   | 0,00 C  |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |         |
| 22/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 28.888              | 8.528,46 D     |         |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 8.528,46 C     | 0,00 C  |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |         |
| 27/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.628              | 1.036.844,18 D |         |
| 27/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.629              | 30,00 D        |         |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.701              | 400,00 D       |         |
|            |      | STN - GRU JUDICIAL                  |                     |                |         |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.702              | 6.566,73 D     |         |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P      |                     |                |         |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.043.840,91 C | 0,00 C  |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |         |
| 28/01/2025 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida             | 1.596               | 30,00 C        | 30,00 C |
|            |      | 341 00274 0000000090759 000010933   |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.349 | 477.662,65 C   |         |
|            |      | 29/01 15:13 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 3793 | 99015 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.349 | 230.981,40 C   |         |
|            |      | 29/01 15:13 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.381              | 191,50 D       |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.901              | 221,20 D       |         |
|            |      | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.902              | 244,67 D       |         |
|            |      | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.903              | 111,20 D       |         |
|            |      | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.904              | 844,67 D       |         |
|            |      | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.905              | 951,59 D       |         |
|            |      | SIGMAFONE T LTDA                    |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.906              | 240,00 D       |         |
|            |      | CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD      |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.907              | 2.660,00 D     |         |
|            |      | NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEG      |                     |                |         |
| 29/01/2025 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 703.209,22 D   | 0,00 C  |
|            |      | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.275              | 366.891,06 D   |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.276              | 116.986,10 D   |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.282              | 640,80 D       |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 55.284              | 1.940,11 D     |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 55.285              | 574,45 D       |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.286              | 1.674,60 D     |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.287              | 3.349,20 D     |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.289              | 44.962,80 D    |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 55.290              | 8.722,00 D     |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.001              | 654,15 D       |         |
|            |      | CIEE - PR                           |                     |                |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.002              | 3.420,27 D     |         |
|            |      | CIEE - PR                           |                     |                |         |
| 30/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.003              | 331,20 D       |         |
|            |      | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |         |

|                                |      |                                    |        |              |        |
|--------------------------------|------|------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 30/01/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 13.004 | 244,67 D     |        |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI |      |                                    |        |              |        |
| 30/01/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 13.005 | 1.168,67 D   |        |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI |      |                                    |        |              |        |
| 30/01/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 13.006 | 111,20 D     |        |
| ASSOCIACAO METROCARD           |      |                                    |        |              |        |
| 30/01/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 13.007 | 5.110,67 D   |        |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI |      |                                    |        |              |        |
| 30/01/2025                     | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 13.008 | 589,70 D     |        |
| ASSOCIACAO METROCARD           |      |                                    |        |              |        |
| 30/01/2025                     | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71     | 557.371,65 C | 0,00 C |
| 31/01/2025                     | 0000 | 00000 999 S A L D O                |        |              | 0,00 C |

|                                 |  |  |  |                |  |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|
| Invest. Resgate Autom.          |  |  |  | 18.308.685,26C |  |
| Saldo                           |  |  |  | 18.308.685,26C |  |
| Juros *                         |  |  |  | 0,00           |  |
| Data de Debito de Juros         |  |  |  | 31/01/2025     |  |
| IOF *                           |  |  |  | 0,00           |  |
| Data de Debito de IOF           |  |  |  | 03/02/2025     |  |
| Saldo de fundos de investimento |  |  |  |                |  |
| BB RF CP Diferenciad            |  |  |  | 18.309.266,72  |  |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI474687 MAYARA KAROLINE CORREIA AGNER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088