

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010835244485011  
01/04/2025 08:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |                | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos           | 41.330.025.001.156  | 6.000.000,00 C |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta        | 830.640.802.339.965 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta        | 830.640.802.340.461 | 7,11 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta        | 830.640.802.340.462 | 68,73 D        |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.341.604 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.341.832 | 7,11 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.341.833 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.341.974 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.342.502 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.342.892 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.342.893 | 2,37 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED       | 830.640.802.343.333 | 4,74 D         |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/02/2025       |                     |                |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 5.999.895,72 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 551.443.000.044.801 | 151,13 D       |        |
|               |               |            |       | 06/03 11:51 JULIA F MACHADO         |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.275.000.045.837 | 890,00 D       |        |
|               |               |            |       | 06/03 11:51 FILIPE KOTLESKI MOREIRA |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.601              | 103,03 D       |        |
|               |               |            |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO      |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.602              | 103,03 D       |        |
|               |               |            |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO      |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.603              | 103,03 D       |        |
|               |               |            |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO      |                     |                |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.604              | 125,40 D       |        |
|               |               |            |       | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA      |                     |                |        |

|            |      |       |                                     |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.605              | 112,72 D    |        |
|            |      |       | TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CON     |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.606              | 342,62 D    |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE PATO BRANCO            |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.607              | 685,24 D    |        |
|            |      |       | P.MUN ASSIS CHATEAUBRIAND           |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.608              | 19.700,59 D |        |
|            |      |       | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO           |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.609              | 1.541,78 D  |        |
|            |      |       | PREF MUN MARINGA                    |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.610              | 513,93 D    |        |
|            |      |       | PREF PITANGA CONV TRIBUT            |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.611              | 1.713,09 D  |        |
|            |      |       | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO           |                     |             |        |
| 06/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 26.085,59 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.616.000.058.078 | 65,00 D     |        |
|            |      |       | 07/03 11:02 VINICIUS MARONEZI       |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 551.243.000.057.333 | 38,50 D     |        |
|            |      |       | 07/03 11:02 AMANDA AVILA DAROS      |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 66.304              | 41,80 D     |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.701              | 8.062,02 D  |        |
|            |      |       | CIEE - PR                           |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.702              | 856,55 D    |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE APUCARANA              |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.703              | 856,55 D    |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE CIANORTE               |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 30.704              | 856,55 D    |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 30.705              | 1.713,10 D  |        |
|            |      |       | GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL           |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 12.490,07 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI        |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.406.000.065.236 | 63,71 D     |        |
|            |      |       | 10/03 13:33 ELDER KUHNEN MACHADO    |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 554.297.000.040.361 | 41,80 D     |        |
|            |      |       | 10/03 13:33 DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 60.520              | 618,35 D    |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 31.001              | 1.027,86 D  |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE CASCAVEL               |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 31.002              | 111,29 D    |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 31.003              | 316,67 D    |        |
|            |      |       | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 31.004              | 18.871,22 D |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P      |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 31.005              | 1.713,10 D  |        |
|            |      |       | IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS           |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 31.006              | 1.027,85 D  |        |
|            |      |       | PREF MUNICIPAL FCO BELTRA           |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 23.791,85 C | 0,00 C |

| BB RF CP Diferenciado FIC FI       |      |       |                               |                     |                    |
|------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/03/2025                         | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.381.000.107.088 | 68,00 D            |
| 12/03 13:25 PAULO ALVES ALMEIDA JR |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.720.000.008.198 | 78,00 D            |
| 12/03 13:25 LUIZ ALFREDO SPLENDOR  |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.349              | 33,00 D            |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.350              | 68,40 D            |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.202              | 1.713,10 D         |
| MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.203              | 513,93 D           |
| MUNICIPIO DE LOANDA                |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.204              | 2.055,71 D         |
| MUNICIPIO DE LONDRINA              |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.205              | 856,55 D           |
| UNIAO DA VITORIA PREFEITURA        |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.206              | 342,62 D           |
| MUNICIPIO DE GOIOERE               |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.207              | 103,03 D           |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.208              | 103,03 D           |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.209              | 103,03 D           |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.210              | 103,03 D           |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.211              | 103,03 D           |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.212              | 125,40 D           |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN    |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.213              | 388,67 D           |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.214              | 152,15 D           |
| CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN     |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 31.215              | 513,93 D           |
| PREF IRATI REC TRIBUTOS            |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 31.216              | 513,93 D           |
| PREFEITURA DOIS VIZINHOS           |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 31.217              | 856,55 D           |
| p m I sul arrec TRIBUTOS           |      |       |                               |                     |                    |
| 12/03/2025                         | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 8.795,09 C 0,00 C  |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI       |      |       |                               |                     |                    |
| 14/03/2025                         | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 46.142              | 8.626,62 D         |
| 14/03/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 31.401              | 1.027,86 D         |
| PREF MUNIC PONTA GROSSA            |      |       |                               |                     |                    |
| 14/03/2025                         | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 31.402              | 874,81 D           |
| IPTU/ISS W BRAZ                    |      |       |                               |                     |                    |
| 14/03/2025                         | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 31.403              | 1.713,10 D         |
| MUNICIPIO DE UMUARAMA              |      |       |                               |                     |                    |
| 14/03/2025                         | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 12.242,39 C 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI       |      |       |                               |                     |                    |
| 17/03/2025                         | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.756.000.080.972 | 50,58 D            |

17/03 11:27 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.701              | 1.713,10 D   |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE PARANAGUA               |                     |              |        |
| 17/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 1.763,68 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 33.929              | 7.209,96 D   |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 7.209,96 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial        | 80.527.048          | 179,69 C     |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.901              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.902              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.903              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.904              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.905              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.906              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.907              | 50.169,90 D  |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.908              | 4.705,80 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.909              | 5.161,20 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.910              | 3.870,90 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.911              | 5.161,20 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.912              | 6.375,60 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.913              | 3.529,35 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.914              | 14.345,10 D  |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.915              | 5.591,30 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.916              | 13.737,90 D  |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.917              | 5.540,70 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó              | 31.918              | 5.047,35 D   |        |
|            |      |       | FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA        |                     |              |        |
| 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 123.674,79 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.744.000.026.308 | 335.733,03 D |        |
|            |      |       | 20/03 14:00 CONSORCIO EDUCA PARANA   |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.661.000.008.408 | 136,83 D     |        |
|            |      |       | 20/03 14:00 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS |                     |              |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/03/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores         | 61.465              | 15.977,81 D  |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 61.466              | 200,00 D     |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.001              | 685,24 D     |        |
|            |      |       | PM DE PARANAVAI                      |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.002              | 513,93 D     |        |
|            |      |       | IBAITI PREFEITURA MUNICIPAL          |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.003              | 882,93 D     |        |
|            |      |       | MUNICIPIO DE JACAREZINHO             |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.004              | 1.102,44 D   |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.005              | 61,79 D      |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                 |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 32.006              | 1.713,10 D   |        |
|            |      |       | MUNICIPIO FOZ DO IGUAÇU              |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 32.007              | 17.229,18 D  |        |
|            |      |       | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO            |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB          | 32.008              | 462,00 D     |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |                     |              |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 374.698,28 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 24/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.720.000.008.198 | 45,00 D      |        |
|            |      |       | 24/03 13:06 LUIZ ALFREDO SPLENDOR    |                     |              |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 39.088              | 157.883,22 D |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores         | 39.089              | 31.795,95 D  |        |
| 24/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 189.724,17 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 34.683              | 3.337,07 D   |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores         | 34.685              | 17.824,79 D  |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 21.161,86 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FI         |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.495.000.053.718 | 34,90 D      |        |
|            |      |       | 27/03 15:34 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.012.350 | 389.829,63 D |        |
|            |      |       | 27/03 15:34 PARANAEDUCACAO SEED      |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.793.000.012.350 | 227.323,54 D |        |
|            |      |       | 27/03 15:34 PARANAEDUCACAO SEED      |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.297.000.040.361 | 45,20 D      |        |
|            |      |       | 27/03 15:34 DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA  |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 40.278              | 22,80 D      |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.701              | 76,25 D      |        |
|            |      |       | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA         |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.702              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.703              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.704              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.705              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto             | 32.706              | 103,03 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO       |                     |              |        |

|            |      |       |                                                               |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     | 32.707              | 103,03 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     | 32.708              | 103,03 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     | 32.709              | 103,03 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO     | 32.710              | 103,03 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI     | 32.711              | 6.772,67 D   |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA     | 32.712              | 167,40 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN     | 32.713              | 189,48 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN     | 32.714              | 147,35 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO METROCARD               | 32.715              | 848,29 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA          | 32.716              | 144,00 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN     | 32.717              | 192,00 D     |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado<br>BB RF CP Diferenciado FIC FI  | 71                  | 626.720,78 C | 0,00 C |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                        | 63.342              | 1.813,23 D   |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 63.343              | 5.316,37 D   |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                        | 63.349              | 119.362,32 D |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                        | 63.352              | 4.102,77 D   |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                        | 63.353              | 476.740,46 D |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado<br>BB RF CP Diferenciado FIC FI  | 71                  | 607.335,15 C | 0,00 C |
| 31/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/03 11:18 ELDER KUHNEN MACHADO | 550.406.000.065.236 | 45,00 D      |        |
| 31/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/03 11:18 AMANDA AVILA DAROS   | 551.243.000.057.333 | 83,60 D      |        |
| 31/03/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/03 11:18 JULIA F MACHADO      | 551.443.000.044.801 | 140,30 D     |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                  | 67.789              | 903.682,68 D |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                 | 67.790              | 83,60 D      |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO METROCARD               | 33.101              | 303,79 D     |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>URBS BILHETAGEM ELETRONIC      | 33.102              | 738,00 D     |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                  | 71                  | 905.076,97 C |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                 |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

