



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030949590186038  
03/06/2024 10:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior             |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 51.452              | 300,00 D     |        |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água            | 50.201              | 371,75 D     |        |
|               |               |            |       | SANEPAR - GUIAS                |                     |              |        |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado   | 71                  | 671,75 C     | 0,00 C |
| 06/05/2024    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 551.519.000.064.639 | 534,75 D     |        |
|               |               |            |       | 06/05 11:29 PAULO R FALCAO     |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 56.903              | 3.435,51 D   |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 56.904              | 701.766,54 D |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores   | 56.905              | 7.702,40 D   |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 56.907              | 713,00 D     |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 50.601              | 11.670,74 D  |        |
|               |               |            |       | MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 50.602              | 2.620,80 D   |        |
|               |               |            |       | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA   |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 50.603              | 838,90 D     |        |
|               |               |            |       | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 50.604              | 357,03 D     |        |
|               |               |            |       | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 50.605              | 105,70 D     |        |
|               |               |            |       | ASSOCIACAO METROCARD           |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.182 | 36,64 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.183 | 13,74 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.184 | 2,29 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.213 | 32,06 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.214 | 9,16 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.305 | 25,19 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.306 | 22,90 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.370 | 9,16 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/04/2024  |                     |              |        |
| 06/05/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 821.270.802.541.429 | 32,06 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/04/2024  |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 30/04/2024  | 821.270.802.541.430 | 9,16 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 30/04/2024  | 821.270.802.541.431 | 13,74 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 30/04/2024  | 821.270.802.541.432 | 16,03 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 30/04/2024  | 821.270.802.541.433 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/05/2024  | 821.270.802.541.459 | 16,03 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/05/2024  | 821.270.802.541.460 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/04/2024 | 821.270.802.541.734 | 4,58 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/04/2024 | 821.270.802.541.735 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/04/2024 | 821.270.802.541.736 | 4,58 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 16/04/2024 | 821.270.802.541.986 | 4,58 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 16/04/2024 | 821.270.802.541.987 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 16/04/2024 | 821.270.802.541.988 | 45,80 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 18/04/2024 | 821.270.802.542.067 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 18/04/2024 | 821.270.802.542.068 | 4,58 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 18/04/2024 | 821.270.802.542.069 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/04/2024 | 821.270.802.542.189 | 4,58 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/04/2024 | 821.270.802.542.190 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/04/2024 | 821.270.802.542.191 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 25/04/2024 | 821.270.802.542.273 | 6,87 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 821.270.802.542.379 | 6,87 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 821.270.802.542.380 | 22,90 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 821.270.802.542.381 | 9,16 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 30/04/2024 | 821.270.802.542.382 | 52,67 D      |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 02/05/2024 | 821.270.802.542.461 | 9,16 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 03/05/2024 | 821.270.802.542.537 | 2,29 D       |        |
| 06/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                   | 71                  | 730.180,47 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/05/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores         | 62.364              | 26.508,38 D  |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores         | 62.365              | 27.185,98 D  |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 50.701              | 150,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |              |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 50.702              | 150,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |              |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 50.703              | 104,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |              |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 50.704              | 234,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |              |        |
| 07/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 54.332,36 C  | 0,00 C |
| 13/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.379.000.013.451 | 100,42 D     |        |
|            |      |       | 13/05 14:50 MARIA NEIVA DA SILVA     |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 33.303              | 6.000,00 D   |        |
| 13/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 6.100,42 C   | 0,00 C |
| 14/05/2024 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida                    | 1.175               | 6.000,00 C   |        |
|            |      |       | 016 04368 0000000080892 000010604    |                     |              |        |
| 14/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 29.470              | 18.000,00 D  |        |
| 14/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 12.000,00 C  | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.352.000.094.311 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 ALAN TEMPORINI FREDERICO |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.352.000.094.311 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 ALAN TEMPORINI FREDERICO |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.509.000.037.473 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 LEONARDO FRANCISCO BORGE |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.734.000.043.965 | 1.155,36 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 VIVIAN ZUQUINALI FELIX   |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.919.000.051.843 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 NEDIR TOME DOS SANTOS    |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.919.000.051.843 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 NEDIR TOME DOS SANTOS    |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.992.000.016.244 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 AFONSO VICENTE G AMADEU  |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.519.000.064.639 | 392,09 D     |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 PAULO R FALCAO           |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.523.000.008.112 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 DANIELLY PIETROCHINSKI   |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.275.000.018.831 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 PRYSILLA GAERTNER        |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.750.000.007.640 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 ADRIANA EDITE APOLINARIO |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.750.000.007.640 | 1.540,48 D   |        |
|            |      |       | 15/05 15:24 ADRIANA EDITE APOLINARIO |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 44.852              | 1.773,76 D   |        |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 51.501              | 327,03 D     |        |
|            |      |       | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI       |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 51.502              | 951,00 D     |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS       |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 51.503              | 135.000,00 D |        |
|            |      |       | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE       |                     |              |        |
| 15/05/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                    | 51.504              | 6.000,00 D   |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/05 13:52 CARVALHO & RIBEIRO ADVOGAD |      |       |                               |                     |                |        |
| 15/05/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 51.505              | 30.639,48 D    |        |
| 15/05 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                               |                     |                |        |
| 15/05/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 51.506              | 99.245,66 D    |        |
| 15/05 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |      |       |                               |                     |                |        |
| 15/05/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 51.507              | 925.116,79 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                |        |
| 15/05/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.216.005,97 C | 0,00 C |
| 16/05/2024                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.426              | 78,00 D        |        |
| 16/05/2024                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 31.427              | 89.244,86 D    |        |
| 16/05/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.601              | 1.350.503,52 D |        |
| 341 4117 003133607000138 FUNDACAO DE A |      |       |                               |                     |                |        |
| 16/05/2024                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.371.100.101.755 | 8,50 D         |        |
| Cobrança referente 16/05/2024          |      |       |                               |                     |                |        |
| 16/05/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 891.371.200.146.966 | 10,00 D        |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024 |      |       |                               |                     |                |        |
| 16/05/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.439.844,88 C | 0,00 C |
| 17/05/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 51.701              | 709,23 D       |        |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |      |       |                               |                     |                |        |
| 17/05/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 709,23 C       | 0,00 C |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.224.000.039.008 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 RENATA B PAULI BASTOS      |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.224.000.039.008 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 RENATA B PAULI BASTOS      |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.618.000.039.142 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 LUCIANA CRISTINA DE LIMA   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.618.000.039.142 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 LUCIANA CRISTINA DE LIMA   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.664.000.009.764 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 CAROLINA SILVA GONCALVES   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.703.000.017.419 | 770,24 D       |        |
| 20/05 13:49 FRANCIELE PASTORI          |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.756.000.071.374 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 AYRTON PEDRO MORCELLI JR   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.263.000.035.104 | 1.540,48 D     |        |
| 20/05 13:49 JOEVERSON MARQUES BARBOS   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 56.201              | 52,80 D        |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 56.202              | 9.580,96 D     |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 52.001              | 951,59 D       |        |
| SIGMAFONE T LTDA                       |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 52.002              | 183,03 D       |        |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI         |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 52.003              | 221,20 D       |        |
| ASSOCIACAO METROCARD                   |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/05/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 22.543,18 C    | 0,00 C |
| 21/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.299.000.082.493 | 1.386,43 D     |        |
| 21/05 13:38 LIANE MARIA DA SILVA       |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.299.000.082.493 | 1.540,48 D     |        |
| 21/05 13:38 LIANE MARIA DA SILVA       |      |       |                               |                     |                |        |
| 21/05/2024                             | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.381.000.041.856 | 1.540,48 D     |        |
| 21/05 13:38 CECILIA ROPELATTO REIS     |      |       |                               |                     |                |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.381.000.041.856 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 CECILIA ROPELATTO REIS   |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.587.000.078.288 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.587.000.078.288 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.602.000.025.259 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 GISLAINE SILVA OLIVEIRA  |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.602.000.025.259 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 GISLAINE SILVA OLIVEIRA  |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.859.000.018.226 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.866.000.036.916 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 PATRICIA LOCH RAMALHO    |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.866.000.036.916 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 PATRICIA LOCH RAMALHO    |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.982.000.088.126 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 ALINE DE AZEVEDO         |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.982.000.088.126 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 ALINE DE AZEVEDO         |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.443.000.042.991 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 EDILEUZA F CARVALHO      |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.472.000.036.097 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 FABIANA S LIMA CAMARGO   |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 557.644.000.000.230 | 661,50 D    |        |
|            |      |       | 21/05 13:38 KILOPEL D PRODUTOS LTDA  |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 25.559              | 48.707,14 D |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 25.560              | 1.540,48 D  |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.101              | 120,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.102              | 1.140,00 D  |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.103              | 150,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 52.104              | 287,98 D    |        |
|            |      |       | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO            |                     |             |        |
| 21/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 75.560,25 C | 0,00 C |
| 22/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.866.000.028.790 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 22/05 14:46 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM |                     |             |        |
| 22/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.537.000.025.633 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 22/05 14:46 DANIELE AGNER BEDIN      |                     |             |        |
| 22/05/2024 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.722.000.018.745 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 22/05 14:46 MARIA FERNANDA CALVENTO  |                     |             |        |
| 22/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 25.988              | 1.540,48 D  |        |
| 22/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 25.991              | 6.726,00 D  |        |
| 22/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.201              | 4.878,00 D  |        |
|            |      |       | EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS        |                     |             |        |
| 22/05/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 17.765,92 C | 0,00 C |
| 27/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 38.394              | 30.826,83 D |        |
| 27/05/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 38.396              | 4.657,43 D  |        |
| 27/05/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.701              | 1.035,20 D  |        |

|                                      |      |       |                               |                     |                     |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.702              | 3.555,03 D          |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI       |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.703              | 6.114,31 D          |
| CIEE - PR                            |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.704              | 6.579,03 D          |
| FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI       |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.705              | 551,20 D            |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.706              | 65.541,22 D         |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 52.707              | 8.625,61 D          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                               |                     |                     |
| 27/05/2024                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 127.485,86 C 0,00 C |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.349 | 367.554,54 C        |
| 28/05 15:35 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.224.000.041.501 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.485.000.039.234 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 LILIAM DUARTE SILVA SASS |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.587.000.115.546 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 CLEBERSON ODAIR LEONHARD |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.587.000.115.546 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 CLEBERSON ODAIR LEONHARD |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.645.000.043.322 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 GREICYLENE GREATTI       |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.773.000.029.328 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 ADRIANA M HASHIURA       |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.842.000.020.358 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 PAULA STEILMANN          |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.866.000.028.564 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 MARIEL MARTINS           |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.328.000.042.472 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 RAFAELA G OLIVEIRA       |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.742.000.010.791 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 558.053.000.040.039 | 1.463,46 D          |
| 28/05 15:05 MARCO ANTONIO CARDOSO    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 558.053.000.040.039 | 1.540,48 D          |
| 28/05 15:05 MARCO ANTONIO CARDOSO    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/05/2024                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.213              | 6.322,04 D          |
| 28/05/2024                           | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 342.823,76 D 0,00 C |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.182.000.047.591 | 1.540,48 D          |
| 29/05 11:53 JOICE BERNASKI           |      |       |                               |                     |                     |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.509.000.023.426 | 1.540,48 D          |
| 29/05 11:53 GESINELLY KELLEN SANTOS  |      |       |                               |                     |                     |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.509.000.023.426 | 1.540,48 D          |
| 29/05 11:53 GESINELLY KELLEN SANTOS  |      |       |                               |                     |                     |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.537.000.016.275 | 1.540,48 D          |
| 29/05 11:53 FERNANDA BITTENCOURT GOE |      |       |                               |                     |                     |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.512.000.112.718 | 1.540,48 D          |

|                                      |      |       |                               |                     |                |        |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/05 11:53 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO |      |       |                               |                     |                |        |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.512.000.112.718 | 154,05 D       |        |
| 29/05 11:53 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO |      |       |                               |                     |                |        |
| 29/05/2024                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.512.000.112.718 | 1.463,46 D     |        |
| 29/05 11:53 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO |      |       |                               |                     |                |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 56.229              | 586.648,56 D   |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 56.230              | 52.634,60 D    |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 56.231              | 28.889,40 D    |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 56.235              | 998,05 D       |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 56.236              | 2.549,04 D     |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 56.237              | 1.560,55 D     |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13199 | 156 Câmbio                    | 8.491.876           | 417.429,59 D   |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 13199 | 500 Tarifa Envio OPE          | 8.491.876           | 250,00 D       |        |
| 29/05/2024                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 1.100.279,70 C | 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FI         |      |       |                               |                     |                |        |
| 31/05/2024                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |                | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH670119 DAIANE DE FREITAS DOS SANTOS.