

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G33601095252319009  
01/10/2025 09:59:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 FELIPE CARUSO            | 550.030.000.103.558 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 MAYCON DOS SANTOS FRAGA  | 550.299.000.108.724 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 DANIELE ARAUJO CANAZART  | 550.352.000.116.655 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 VIACAO CID PARANAVAI LTD | 550.381.000.034.451 | 207,90 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 LEANDRO C CERUTTI ME     | 550.805.000.033.155 | 770,24 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 LEANDRO C CERUTTI ME     | 550.805.000.033.155 | 1.540,48 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 LEANDRO C CERUTTI ME     | 550.805.000.033.155 | 385,12 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 EVANDRO DE CRISTO        | 551.518.000.034.505 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 VALTER SANTOS MACHADO JR | 552.421.000.008.648 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 MARIA FERNANDA CALVENTO  | 552.722.000.018.745 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 PRYSCILLA GAERTNER       | 553.275.000.018.831 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 ALEX CUSTODIO DO AMARAL  | 554.749.000.043.222 | 1.078,34 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/09 15:14 YUCARD B C LTDA          | 559.794.000.001.335 | 15.922,14 D |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 39.068              | 391,60 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 39.069              | 2.135,80 D  |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                     | 39.071              | 867,30 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SANEPAR - GUIAS                            | 90.301              | 587,04 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>URBS BILHETAGEM ELETRONIC          | 90.302              | 252,00 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL                                | 90.303              | 800,00 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL                                | 90.304              | 400,00 D    |        |
| 03/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB                                       | 90.305              | 2.268,00 D  |        |

|                                      |      |       |                              |                     |              |        |
|--------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.306              | 11.798,89 D  |        |
| MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.307              | 20.711,36 D  |        |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.308              | 22.254,73 D  |        |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.309              | 6.566,73 D   |        |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.310              | 249,90 D     |        |
| CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.311              | 264,60 D     |        |
| VIACAO GARCIA LTDA                   |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.312              | 924,00 D     |        |
| ViaCAo Campos Gerais Ltda            |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.313              | 655,20 D     |        |
| TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.314              | 3.235,29 D   |        |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.315              | 1.207,50 D   |        |
| TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet       | 90.316              | 781,20 D     |        |
| ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA       |      |       |                              |                     |              |        |
| 03/09/2025                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 103.803,74 C | 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.352.000.094.311 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 ALAN TEMPORINI FREDERICO |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.441.000.022.327 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 MAIKON HENRIQUE T MURRO  |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.580.000.014.704 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.907.000.031.247 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 FABIO AUGUSTO BERTUOL    |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 551.197.000.010.563 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 MERILLYCI ALVES TARGINO  |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 551.265.000.037.244 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 RENATO DE SOUZA          |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 551.426.000.024.408 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 551.426.000.030.218 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 KARINA M SCALCO          |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.262.000.017.861 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 LUANA PAULA NOS          |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.635.000.013.765 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 ALEX VARDENSKI           |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.823.000.059.398 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 EDUARDO C LOPES          |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 554.312.000.016.602 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 WILLIAN RODRIGUES MARQUE |      |       |                              |                     |              |        |
| 05/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 554.749.000.007.252 | 1.078,34 D   |        |
| 05/09 11:35 LEONELI FANDRES WRUBLAK  |      |       |                              |                     |              |        |

|            |      |       |                                      |                     |                |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 05/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.755.000.007.034 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 05/09 11:35 LIRIANE ROGOVSKI MENDES  |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 89.663              | 3.535.695,81 D |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 90.501              | 6.566,73 D     |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta         | 832.480.802.073.003 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta         | 832.480.802.073.396 | 7,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.034 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.035 | 12,50 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 07/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.189 | 10,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.312 | 7,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.467 | 7,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.577 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.653 | 5,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.692 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.693 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.694 | 10,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.074.852 | 2,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/08/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.075.145 | 7,50 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 832.480.802.075.146 | 5,00 D         |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/09/2025        |                     |                |        |
| 05/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 3.557.446,80 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.182.000.047.591 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 JOICE BERNASKI           |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.349.000.065.045 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 LUCAS DE LIMA            |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.587.000.115.546 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 CLEBERSON ODAIR LEONHARD |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.602.000.025.259 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 GISLAINE SILVA OLIVEIRA  |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.615.000.033.326 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 RENATA APARECIDA FERREIR |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.645.000.043.322 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 GREICYLENE GREATTI       |                     |                |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.866.000.028.564 | 1.078,34 D     |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 MARIEL MARTINS           |                     |                |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.972.000.023.442 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 ALANA REGIA PONTAROLO    |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.523.000.008.112 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 DANIELLY PIETROCHINSKI   |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.577.000.029.118 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 09/09 14:03 KAUANA TOMASI            |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.328.000.042.472 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 RAFAELA G OLIVEIRA       |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.750.000.007.640 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 09/09 14:04 ADRIANA EDITE APOLINARIO |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 90.901              | 234,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 90.902              | 838,90 D    |        |
|            |      |       | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA        |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 90.903              | 900,68 D    |        |
|            |      |       | CIEE - PR                            |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 90.904              | 4.743,70 D  |        |
|            |      |       | CIEE - PR                            |                     |             |        |
| 09/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 19.657,36 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.009.000.618.938 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 EDUARDO DIORIO JUNIOR    |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.108.000.041.943 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 DALVA DIAS BATISTA       |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.652.000.018.270 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.652.000.023.442 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 JEZIELY C SILVA FONSECA  |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.665.000.036.502 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 MARCIA JESUS SILVA TALEV |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.703.000.019.244 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 LUCAS FELIPE DA SILVA    |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.859.000.018.226 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.351.000.014.788 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 VALDEMIR FERNANDES       |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.780.000.025.214 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 JHONATAN DIAS GOMES      |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.537.000.025.633 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 DANIELE AGNER BEDIN      |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.724.000.011.344 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.284.000.033.399 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 MARCELO DE ASSUNCAO      |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.508.000.038.002 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 JUVENAL PEREIRA LACERDA  |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.512.000.049.147 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 ALINE TABONI RODRIGUES   |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.749.000.008.787 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 11/09 13:13 LEONILSO FANDRES WRUBLAK |                     |             |        |
| 11/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.755.000.008.997 | 1.078,34 D  |        |

|                                       |      |       |                               |                     |              |            |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 11/09 13:13 ADRIELE ANDRADE SIQUEIRA  |      |       |                               |                     |              |            |
| 11/09/2025                            | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 36.199              | 4.441,56 D   |            |
| 11/09/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.101              | 30.252,22 D  |            |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P        |      |       |                               |                     |              |            |
| 11/09/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.102              | 340,19 D     |            |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P        |      |       |                               |                     |              |            |
| 11/09/2025                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 52.287,41 C  | 0,00 C     |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF         |      |       |                               |                     |              |            |
| 12/09/2025                            | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponiv | 34.170.452          | 7.114,99 C   | 7.114,99 C |
| NR.PROC-00000000000000547020245090673 |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.030.000.098.073 | 1.078,34 D   |            |
| 15/09 12:16 JOCELITO DEUS GONCALVES   |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.140.000.072.841 | 1.078,34 D   |            |
| 15/09 12:16 LUCAS MATEUS FELIPE SILV  |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.830.000.033.902 | 1.078,34 D   |            |
| 15/09 12:16 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA  |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.262.000.020.186 | 1.078,34 D   |            |
| 15/09 12:16 ANGELICA WISNIEWSKI       |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.523.000.019.188 | 1.078,34 D   |            |
| 15/09 12:16 JANAINA FREITAS           |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 55.587              | 67.330,53 D  |            |
| 15/09/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.501              | 1.580,00 D   |            |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA SA             |      |       |                               |                     |              |            |
| 15/09/2025                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 67.187,24 C  | 0,00 C     |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF         |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.060              | 9.000,00 D   |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.701              | 924,59 D     |            |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.               |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 91.702              | 242,20 D     |            |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO             |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 91.703              | 1.000,00 D   |            |
| STN - GRU JUDICIAL                    |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 91.704              | 750.085,51 D |            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 91.705              | 85.526,33 D  |            |
| 17/09 11:49 CEF MATRIZ                |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.706              | 6.906,92 D   |            |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P        |      |       |                               |                     |              |            |
| 17/09/2025                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 853.685,55 C | 0,00 C     |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF         |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.485.000.039.234 | 770,24 D     |            |
| 18/09 10:37 LILIAM DUARTE SILVA SASS  |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.347.000.017.495 | 1.078,34 D   |            |
| 18/09 10:37 JOSANA GOMES RAMOS SILVA  |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.347.000.019.564 | 1.078,34 D   |            |
| 18/09 10:37 GILSON DA SILVA           |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.801              | 808,00 D     |            |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P        |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB   | 91.802              | 144,00 D     |            |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC             |      |       |                               |                     |              |            |
| 18/09/2025                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 3.878,92 C   | 0,00 C     |

|                                      |      |       |                               |                     |                |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.919.000.041.090 | 1.078,34 D     |
| 24/09 09:32 SANDRO DAVI DE ANDRADE   |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.537.000.016.275 | 1.078,34 D     |
| 24/09 09:32 FERNANDA BITTENCOURT GOE |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.406.000.006.104 | 3.290,29 D     |
| 24/09 09:32 PONTUAL S T LTDA - EPP   |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.406.000.006.104 | 5.806,75 D     |
| 24/09 09:32 PONTUAL S T LTDA - EPP   |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.844              | 13.666,45 D    |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13199 | 156 Câmbio                    | 8.962.353           | 401.580,46 D   |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13199 | 500 Tarifa Envio OPE          | 8.962.353           | 250,00 D       |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB   | 92.401              | 42,00 D        |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.402              | 8.350,10 D     |
| DARF - 02.392.034/0001-02 -0289      |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.403              | 39,79 D        |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.404              | 7.301,46 D     |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.405              | 33.630,98 D    |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |       |                               |                     |                |
| 24/09/2025                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 476.114,96 C   |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.349 | 403.052,26 C   |
| 29/09 16:29 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.793.000.012.349 | 248.901,83 C   |
| 29/09 16:29 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.740.000.013.280 | 1.155,36 D     |
| 29/09 16:30 ANDREISSA M OLIVEIRA     |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.740.000.013.280 | 1.078,34 D     |
| 29/09 16:30 ANDREISSA M OLIVEIRA     |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.807.000.001.257 | 1.382.930,64 D |
| 29/09 16:30 FUNDACAO PARANA EDUCACAO |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 57.660              | 121.940,10 D   |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 57.661              | 10.573,20 D    |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 57.662              | 164.134,49 D   |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 57.663              | 59.879,20 D    |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 57.664              | 6.049,35 D     |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 57.666              | 1.466,90 D     |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 57.667              | 224,00 D       |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 57.670              | 574,45 D       |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.901              | 270,00 D       |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.902              | 1.664,00 D     |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.903              | 360,00 D       |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |      |       |                               |                     |                |
| 29/09/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 92.904              | 683,29 D       |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                               |                     |                |

|            |      |       |                                     |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 92.905              | 4.978,92 D     |        |
|            |      |       | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI      |                     |                |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 92.906              | 380,79 D       |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 92.907              | 960,00 D       |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 92.908              | 528,00 D       |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 92.909              | 1.356,00 D     |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 29/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 1.109.232,94 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF       |                     |                |        |
| 30/09/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.793.000.012.349 | 4.478,48 D     |        |
|            |      |       | 30/09 14:52 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR |                     |                |        |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 4.478,48 C     |        |
| 30/09/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |                | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.