

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011312189789009  
01/12/2025 13:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED  
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 FELIPE CARUSO            | 550.030.000.103.558 | 1.386,43 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 JOICE BERNASKI           | 550.182.000.047.591 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 14:05 MAYCON DOS SANTOS FRAGA  | 550.299.000.108.724 | 1.386,43 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 LUCAS DE LIMA            | 550.349.000.065.045 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 ALAN TEMPORINI FREDERICO | 550.352.000.094.311 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 FERNANDA DE FATIMA ARAUJ | 550.580.000.014.704 | 1.386,43 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 GISLAINE SILVA OLIVEIRA  | 550.602.000.025.259 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 14:05 RENATA APARECIDA FERREIR | 550.615.000.033.326 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 14:05 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO | 550.652.000.018.270 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 JEZIELY C SILVA FONSECA  | 550.652.000.023.442 | 1.540,48 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 14:05 MARIEL MARTINS           | 550.866.000.028.564 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 FABIO AUGUSTO BERTUOL    | 550.907.000.031.247 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 14:05 MERILLYCI ALVES TARGINO  | 551.197.000.010.563 | 1.540,48 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 RENATO DE SOUZA          | 551.265.000.037.244 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 GILSON DA SILVA          | 551.347.000.019.564 | 1.540,48 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 VALDEMIR FERNANDES       | 551.351.000.014.788 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 KARINA M SCALCO          | 551.426.000.030.218 | 1.386,43 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 EVANDRO DE CRISTO        | 551.518.000.034.505 | 1.463,46 D |        |
| 03/11/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 11:28 LUANA PAULA NOS          | 552.262.000.017.861 | 1.540,48 D |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.421.000.008.648 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 03/11 11:28 VALTER SANTOS MACHADO JR |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.635.000.013.765 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 03/11 11:28 ALEX VARDENSKI           |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.823.000.059.398 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 03/11 11:28 EDUARDO C LOPES          |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.275.000.018.831 | 1.309,41 D  |        |
|            |      |       | 03/11 14:05 PRYSCILLA GAERTNER       |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.328.000.042.472 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 03/11 14:05 RAFAELA G OLIVEIRA       |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.749.000.008.787 | 1.078,34 D  |        |
|            |      |       | 03/11 11:28 LEONILSO FANDRES WRUBLAK |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.749.000.043.222 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 03/11 11:28 ALEX CUSTODIO DO AMARAL  |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 59.664              | 1.540,48 D  |        |
| 03/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 110.301             | 11.242,10 D |        |
|            |      |       | MOCELLIN IMOVEIS EMPREENDIMENT       |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 110.302             | 622,10 D    |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                      |                     |             |        |
| 03/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 51.146,48 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.381.000.034.451 | 177,48 D    |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 VIACAO CID PARANAVAI LTD |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.645.000.043.322 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 GREICYLENE GREATTI       |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.972.000.023.442 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 ALANA REGIA PONTAROLO    |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.347.000.017.495 | 924,29 D    |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 JOSANA GOMES RAMOS SILVA |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.426.000.024.408 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 CLAUDECIR ELIAS CALHEIRO |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.523.000.008.112 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 DANIELLY PIETROCHINSKI   |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.724.000.011.344 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.312.000.016.602 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 WILLIAN RODRIGUES MARQUE |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.740.000.013.280 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 ANDREISSA M OLIVEIRA     |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.750.000.007.640 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 ADRIANA EDITE APOLINARIO |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.755.000.007.034 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 LIRIANE ROGOVSKI MENDES  |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 559.794.000.001.335 | 14.960,40 D |        |
|            |      |       | 05/11 16:20 YUCARD B C LTDA          |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 63.547              | 743,40 D    |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 63.548              | 1.171,96 D  |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 110.501             | 700,00 D    |        |
|            |      |       | STN - GRU JUDICIAL                   |                     |             |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB          | 110.502             | 216,00 D    |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |                     |             |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB          | 110.503             | 1.512,00 D   |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.504             | 437,70 D     |        |
|            |      |       | CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.505             | 338,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.506             | 838,90 D     |        |
|            |      |       | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.507             | 6.906,92 D   |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.508             | 148.904,14 D |        |
|            |      |       | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.509             | 885,50 D     |        |
|            |      |       | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.510             | 2.388,29 D   |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                 |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.511             | 226,80 D     |        |
|            |      |       | VIACAO GARCIA LTDA                   |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.512             | 792,00 D     |        |
|            |      |       | ViaCAo Campos Gerais Ltda            |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.513             | 530,10 D     |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.514             | 214,20 D     |        |
|            |      |       | CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVI       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 110.515             | 374,40 D     |        |
|            |      |       | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN       |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta         | 823.090.802.165.140 | 7,50 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.567 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 07/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.591 | 2,50 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.626 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.661 | 5,00 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.707 | 2,50 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.733 | 7,50 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.804 | 5,00 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED        | 823.090.802.165.869 | 2,50 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/11/2025        |                     |              |        |
| 05/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 196.235,02 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |                     |              |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.793.000.012.349 | 4.003,79 C   |        |
|            |      |       | 10/11 11:39 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  |                     |              |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.406.000.069.508 | 539,17 D     |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 ROGERIO MACHADO DA SILVA |                     |              |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.406.000.069.508 | 1.078,34 D   |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 10/11 11:41 ROGERIO MACHADO DA SILVA |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.441.000.022.327 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 MAIKON HENRIQUE T MURRO  |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.485.000.039.234 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 LILIAM DUARTE SILVA SASS |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.587.000.115.546 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 CLEBERSON ODAIR LEONHARD |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.703.000.019.244 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 LUCAS FELIPE DA SILVA    |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.919.000.041.090 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 SANDRO DAVI DE ANDRADE   |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.523.000.031.740 | 4.249,63 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.195.000.023.410 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 GABRIEL H SANTOS SILVA   |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.195.000.023.410 | 385,12 D    |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 GABRIEL H SANTOS SILVA   |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.537.000.016.275 | 1.386,43 D  |        |
|            |      |       | 10/11 11:41 FERNANDA BITTENCOURT GOE |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 65.833              | 60.960,09 D |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 111.001             | 15,17 D     |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS       |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 111.002             | 182,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 111.003             | 792,99 D    |        |
|            |      |       | CIEE - PR                            |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 111.004             | 6.094,54 D  |        |
|            |      |       | CIEE - PR                            |                     |             |        |
| 10/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 80.460,44 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.030.000.098.073 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 JOCELITO DEUS GONCALVES  |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.108.000.041.943 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 DALVA DIAS BATISTA       |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.352.000.124.120 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 IRIS RODRIGUES DE MELO   |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.587.000.042.071 | 208,62 D    |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 NILMA MARTINS DE CARVALH |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.665.000.036.502 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 MARCIA JESUS SILVA TALEV |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.830.000.033.902 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.859.000.018.226 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.780.000.025.214 | 1.463,46 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 JHONATAN DIAS GOMES      |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.262.000.020.186 | 1.309,41 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 ANGELICA WISNIEWSKI      |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.508.000.038.002 | 1.540,48 D  |        |
|            |      |       | 13/11 10:29 JUVENAL PEREIRA LACERDA  |                     |             |        |
| 13/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.512.000.049.147 | 1.540,48 D  |        |

|                                      |      |       |                               |                     |                     |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/11 10:29 ALINE TABONI RODRIGUES   |      |       |                               |                     |                     |
| 13/11/2025                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 38.773              | 10.546,40 D         |
| 13/11/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.301             | 245,60 D            |
| PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO            |      |       |                               |                     |                     |
| 13/11/2025                           | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB   | 111.302             | 678,00 D            |
| URBS BILHETAGEM ELETRONIC            |      |       |                               |                     |                     |
| 13/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.303             | 72,79 D             |
| ASSOCIACAO METROCARD                 |      |       |                               |                     |                     |
| 13/11/2025                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 26.463,02 C 0,00 C  |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.140.000.061.381 | 17.500,00 D         |
| 17/11 12:22 DESTINO IGUASSU LTDA     |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.140.000.072.841 | 1.463,46 D          |
| 17/11 12:21 LUCAS MATEUS FELIPE SILV |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.577.000.029.118 | 1.540,48 D          |
| 17/11 12:22 KAUANA TOMASI            |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.284.000.033.399 | 1.463,46 D          |
| 17/11 12:21 MARCELO DE ASSUNCAO      |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.749.000.008.787 | 1.463,46 D          |
| 17/11 12:21 LEONILSO FANDRES WRUBLAK |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.755.000.008.997 | 1.540,48 D          |
| 17/11 12:22 ADRIELE ANDRADE SIQUEIRA |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.701             | 745.904,35 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.702             | 87.474,12 D         |
| 17/11 12:22 CEF MATRIZ               |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.703             | 156,00 D            |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D       |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.704             | 120.039,15 D        |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE       |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.705             | 795,75 D            |
| COPEL-DIS                            |      |       |                               |                     |                     |
| 17/11/2025                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 979.340,71 C 0,00 C |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.171              | 550,00 D            |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.801             | 6.906,92 D          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.802             | 6.906,92 D          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.803             | 6.906,92 D          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P       |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.804             | 1.000,00 D          |
| STN - GRU JUDICIAL                   |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.805             | 500,00 D            |
| STN - GRU JUDICIAL                   |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.806             | 400,00 D            |
| STN - GRU JUDICIAL                   |      |       |                               |                     |                     |
| 18/11/2025                           | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71                  | 23.170,76 C 0,00 C  |
| BB RF CP Diferenciado FIC FIF        |      |       |                               |                     |                     |
| 19/11/2025                           | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.406.000.006.104 | 3.399,90 D          |
| 19/11 13:08 PONTUAL S T LTDA - EPP   |      |       |                               |                     |                     |

|            |      |       |                                     |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.406.000.006.104 | 5.806,75 D     |        |
|            |      |       | 19/11 13:08 PONTUAL S T LTDA - EPP  |                     |                |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 66.043              | 43.568,45 D    |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 66.046              | 3.593.789,00 D |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13199 | 118 Retenção IOF a Recolher         | 9.014.340           | 14.055,32 D    |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13199 | 156 Câmbio                          | 9.014.340           | 401.580,45 D   |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13199 | 500 Tarifa Envio OPE                | 9.014.340           | 250,00 D       |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 111.901             | 33.630,98 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 111.902             | 7.301,46 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |                |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                        | 111.903             | 557,28 D       |        |
|            |      |       | STN - GRU JUDICIAL                  |                     |                |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 111.904             | 6.906,92 D     |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P      |                     |                |        |
| 19/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 4.110.846,51 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF       |                     |                |        |
| 24/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 48.244              | 285,00 D       |        |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 112.401             | 48,00 D        |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 24/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 112.402             | 45,29 D        |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 24/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 378,29 C       | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF       |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.793.000.012.349 | 264.592,76 C   |        |
|            |      |       | 26/11 13:24 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.793.000.012.349 | 381.672,66 C   |        |
|            |      |       | 26/11 13:24 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada           | 554.749.000.007.252 | 1.540,48 D     |        |
|            |      |       | 26/11 13:32 LEONELI FANDRES WRUBLAK |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 112.601             | 474,00 D       |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 112.602             | 492,00 D       |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 112.603             | 5.034,00 D     |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB         | 112.604             | 720,00 D       |        |
|            |      |       | URBS BILHETAGEM ELETRONIC           |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 112.605             | 435,79 D       |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 112.606             | 298,29 D       |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 112.607             | 380,79 D       |        |
|            |      |       | ASSOCIACAO METROCARD                |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 112.608             | 74.946,68 D    |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P      |                     |                |        |
| 26/11/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado        | 71                  | 561.943,39 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF       |                     |                |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 62.998              | 558,00 D       |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores        | 63.000              | 861,68 D       |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 63.001              | 2.200,35 D     |        |

|            |      |       |                               |        |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|--------|--------------|--------|
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.004 | 69.463,71 D  |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.005 | 73.613,67 D  |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.006 | 2.496,74 D   |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.012 | 121.940,10 D |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.013 | 10.964,80 D  |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.014 | 139.757,97 D |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.015 | 92.506,60 D  |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.016 | 5.363,94 D   |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 63.017 | 4.008,56 D   |        |
| 27/11/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado  | 71     | 523.736,12 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF CP Diferenciado FIC FIF |        |              |        |
| 30/11/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |        |              | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.