



## Extrato conta corrente

G334011004628419006  
01/10/2021 10:07:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 7085-8 P M RIO BOM IPI EXP  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 2.077,48 C |        |
| 10/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.187.000.210.166 | 879,97 D   |        |
|               |               |            |       | 10/09 1187 210166-1 INGA DIGITAL L     |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.007.000.136.570 | 64,35 D    |        |
|               |               |            |       | 10/09 3007 NITROTEC 00075771212000171  |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 389,52 D   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.001              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.           |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.002              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.           |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.003              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.           |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.004              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.           |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.005              | 90,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 48745081972 MOISES JOSE DE AN |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.006              | 155,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 016978149000180 DIEGO RODRIGO |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.850 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.851 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 122,26 C   | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.301              | 52,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 02374279901 SIDNEI BRAZ DE SO |                     |            |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.501 | 6,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |            |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 58,80 C    | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.726 | 5,00 C     |        |
|               |               |            |       | 16/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT      |                     |            |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.590.901.045.916 | 3,65 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 13/09/2021             |                     |            |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,35 D     | 0,00 C |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 781,27 C   |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 146,48 D   |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 634,79 D   | 0,00 C |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.201              | 284,58 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 48745081972 MOISES JOSE DE AN |                     |            |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.202              | 276,00 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |          |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.088 | 10,45 D  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |          |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.089 | 10,45 D  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |          |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 581,48 C | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              | 22,75 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                     |          |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.014 | 10,45 D  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |          |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 33,20 C  | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 608,31 C |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 114,05 D |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              | 200,00 D |        |
|            |      |       | 104 0379 04192509997 WENDEL MATEUS SEM |                     |          |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.002              | 149,28 D |        |
|            |      |       | 748 0723 48745081972 MOISES JOSE DE AN |                     |          |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.547 | 10,45 D  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |          |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.548 | 10,45 D  |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |          |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 124,08 D |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**

G334011004628419008

01/10/2021 10:17:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 8780-7 P M RIO BOM - FUNDEF 40  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419009

01/10/2021 10:18:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 8796-3 PM RIO BOM-QSE  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G334011004628419010  
01/10/2021 10:18:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 8814-5 P M RIO BOM - FEX  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419011  
01/10/2021 10:18:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 8926-5 PM RIO BOM-PNAT  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G334011004628419012  
01/10/2021 10:19:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 8978-8 P M RIO BOM - FUNDEF 10  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 23/06/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 29/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.017.486 | 0,02 D    |        |
|                  |                  |            |       | 29/09 1351 17486-6 AUTARQUIA RECU |                     |           |        |
| 29/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 0,02 C    | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419013  
01/10/2021 10:19:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 8979-6 P M RIO BOM - FUNDEF 25  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419014  
01/10/2021 10:20:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 8980-X P M RIO BOM - ILUM PUBLIC  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|               |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G334011004628419015  
01/10/2021 10:20:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 8990-7 PM RIO BOM - CIDE  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/07/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G334011004628419016  
01/10/2021 10:20:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 9655-5 P M RIO BOM ALIENACAO BEM  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419018  
01/10/2021 10:22:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 9780-2 P M RIO BOM - PNATE 2005  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 29/09/2021       |                  | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 397.378.210.063.640 | 8.771,02 C |        |
|                  |                  |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |            |        |
| 29/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 8.771,02 D | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419019  
01/10/2021 10:24:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 10041-2 P M R BOM CTA CONSIGNACAO  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.726 | 20,90 C     |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT      |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.471 | 158,34 D    |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 10471-X P M R BOM CDC       |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 90.201              | 9.445,11 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0379 075771212000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.202              | 248,51 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0379 080922693000109 SINDICATO SER |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.451.200.164.981 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/09/2021          |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.451.200.164.982 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/09/2021          |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9.851,96 C  | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 781,69 C    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 695,48 C    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 311,27 C    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.788,44 D  | 0,00 C |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 620,47 C    |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 20,90 C     |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 22,66 C     |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 | 17.483,28 D |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 | 168,12 D    |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 | 50.915,27 D |        |
|               |               |            |       | 17/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 67.902,64 C | 0,00 C |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.017.335 | 34.150,59 C |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND      |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.017.488 | 12.973,65 C |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 17488-2 AUTARQUIA REC       |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 46.783,96 C |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |

|                  |      |       |                                        |                     |              |        |  |
|------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 01/10/2021 10:21 |      |       |                                        | Banco do Brasil     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 437,65 C     |        |  |
|                  |      |       | 28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 1.331,76 C   |        |  |
|                  |      |       | 28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.302.992         | 683,92 C     |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.302.993         | 2.441,39 C   |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.302.994         | 1.399,08 C   |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.302.994         | 5.960,08 C   |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.302.994         | 1.351,72 C   |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.309.156         | 2.946,67 C   |        |  |
|                  |      |       | 104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS   |                     |              |        |  |
| 28/09/2021       | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 110.460,47 D | 0,00 C |  |
| 29/09/2021       | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 23.352,16 C  |        |  |
|                  |      |       | 29/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |              |        |  |
| 29/09/2021       | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 6.568,56 C   |        |  |
|                  |      |       | 29/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |              |        |  |
| 29/09/2021       | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.018.948 | 4.924,99 C   |        |  |
|                  |      |       | 29/09 1351 18948-0 MUNICIPIO DE R      |                     |              |        |  |
| 29/09/2021       | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 34.845,71 D  | 0,00 C |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              | 60.247,84 D  |        |  |
|                  |      |       | 748 0723 079457883000113 COOPERATIVA D |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.002              | 3.414,61 D   |        |  |
|                  |      |       | 237 0047 075771212000171 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.003              | 1.496,00 D   |        |  |
|                  |      |       | PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA          |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.004              | 349,00 D     |        |  |
|                  |      |       | ALIANCA-PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR  |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.005              | 1.747,03 D   |        |  |
|                  |      |       | BANCO SANTANDER BRASIL S A             |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.006              | 566,50 D     |        |  |
|                  |      |       | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA         |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.007              | 1.540,18 D   |        |  |
|                  |      |       | CARTAO DIAMANTE LTDA                   |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.008              | 1.666,65 D   |        |  |
|                  |      |       | CARTAO DIAMANTE LTDA                   |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.009              | 6.056,58 D   |        |  |
|                  |      |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 93.010              | 1.197,76 D   |        |  |
|                  |      |       | UNIMED APUC COOP TRAB MEDICO           |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.553 | 10,45 D      |        |  |
|                  |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.554 | 10,45 D      |        |  |
|                  |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |              |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 78.303,05 C  |        |  |
| 30/09/2021       | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |  |

21 10:21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G334011004628419021  
01/10/2021 10:29:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 10236-9 P M RIO BOM - IPVA  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 1.519,72 C | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 227,93 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.441.200.165.625 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.281,34 D | 0,00 C |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 162,29 C   |        |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.013.460 | 1.146,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 13460-0 ASSOC PAIS AMI      |                     |            |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.201              | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0047 04097843974 ISAIAS MARQUES GU |                     |            |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.451.200.164.983 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/09/2021          |                     |            |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.194,16 C | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 548,38 C   |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 548,38 D   | 0,00 C |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 241,94 C   |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 241,94 D   | 0,00 C |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 175,84 C   |        |
| 08/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.755.000.038.497 | 981,92 D   |        |
|               |               |            |       | 08/09 2755 38497-6 ATIVA MALL COM      |                     |            |        |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 806,08 C   | 0,00 C |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 428,79 C   |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 428,79 D   | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 217,93 C   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.001              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.002              | 240,01 D   |        |
|               |               |            |       | TIM S/A                                |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.003              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 272,08 C   | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 192,03 C   |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.301              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 42,03 D    | 0,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 177,12 C   |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 177,12 D   | 0,00 C |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 14153 |                                        | 52.007.819          | 165,38 C   |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|            |      |       | 721 Repasse                            |                     |            |        |
| 15/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 165,38 D   | 0,00 C |
| 16/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 630,60 C   |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601              | 15,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 016978149000180 DIEGO RODRIGO |                     |            |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.602              | 1.500,00 D |        |
|            |      |       | 133 1585 040050267000108 DROMMER ENGEN |                     |            |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.337 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |            |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.338 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |            |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 905,30 C   | 0,00 C |
| 17/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 565,20 C   |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 156,54 D   |        |
|            |      |       | 17/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |            |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.701              | 150,00 D   |        |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.702              | 150,00 D   |        |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 91.703              | 49,56 D    |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |            |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 91.704              | 49,56 D    |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |            |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9,54 D     | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 0,01 C     |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 0,01 D     | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 139,11 C   |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 139,11 D   | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 140,20 C   |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 140,20 D   | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 85,59 C    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 85,59 D    | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 94,75 C    |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 94,75 D    | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 194,54 C   |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.801              | 719,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 041130190000149 LEANDRO FAFAR |                     |            |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.711.100.008.366 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/09/2021          |                     |            |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 534,91 C   | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                            | 52.007.819          | 340,12 C   |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.901              | 84,70 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 09341229979 JOAO EMANUEL DA S |                     |            |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.902              | 196,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 004952894000170 COMERCIO DE P |                     |            |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.721.100.014.758 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/09/2021          |                     |            |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.721.100.014.759 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/09/2021          |                     |            |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 38,52 D    | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011045789510006  
01/10/2021 10:48:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 10248-2 P M RIO BOM - CTA ICMS  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.201              | 1.560,00 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 748 0723 030496914000156 WILLIAN STIVE |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.451.200.164.985 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/09/2021          |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.570,45 C  | 0,00 C |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 17.803,50 C |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 2.670,52 D  |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.560,70 D  |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.572,28 D | 0,00 C |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.901              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0723 08458853914 RODRIGO MARTINS P |                     |             |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.902              | 2.285,93 D  |        |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.903              | 959,20 D    |        |
|               |               |            |       | BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIR |                     |             |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.521.200.243.240 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/09/2021          |                     |             |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.255,58 C  | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 14.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 5.438,38 D  |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 9.052,11 D  |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 4.241,25 D  |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 1.271,10 D  |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.502,84 C  | 0,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 94.761,44 C |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 14.214,21 D |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 18.952,28 D |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 61.594,95 D | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601              | 2.664,55 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0723 031657597000175 ANGELO APAREC |                     |             |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.602              | 4.198,26 D  |        |
|               |               |            |       | DARF - 75.771.212/0001-71 -3703        |                     |             |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.603              | 2.633,40 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0723 032109743000190 VITOR AFONSO  |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.604              | 1.970,00 D   |        |
|            |      |       | 237 0052 002623675000112 GUARA PNEUS L |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 91.605              | 915,52 D     |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.606              | 3.790,45 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.607              | 4.358,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 014618034000159 S. BELENKE DE |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.339 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.340 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.341 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.342 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.343 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |              |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 20.582,43 C  | 0,00 C |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.701              | 13.796,50 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.702              | 539,21 D     |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.703              | 1.356,38 D   |        |
|            |      |       | 341 0088 024380089000399 VCA AUTOMOTOR |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.704              | 150,00 D     |        |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.368 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.369 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.370 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |              |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 15.873,44 C  | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 53.000,00 C  |        |
|            |      |       | 20/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |              |        |
| 20/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.011.130 | 77.320,60 D  |        |
|            |      |       | 20/09 1351 11130-9 CAM MUNICIPAL       |                     |              |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 24.320,60 C  | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 127.394,96 C |        |
| 21/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 1.613,40 D   |        |
|            |      |       | 21/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |              |        |
| 21/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 | 70.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |              |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 19.109,24 D  |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 25.478,99 D  |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.101              | 240,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO            |                     |              |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.953,33 D  | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 1.790,41 D   |        |
|            |      |       | 22/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |        |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|--------|
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | Banco do Brasil     | 92.201 | 867,39 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 92.202 | 1.473,72 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 92.203 | 1.945,08 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 002952962000176 ADRIANA ROSSI |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.090 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.091 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.092 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |        |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |        | 6.107,95 C  | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.008.965 |        | 35,07 D     |        |
|            |      |       | 27/09 1351 8965-6 ASSOCIACAO E -       |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              |        | 589,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 004952894000170 COMERCIO DE P |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.702              |        | 899,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 020427509000122 ROGERIO SILVE |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.703              |        | 1.832,02 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.704              |        | 1.202,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0379 007344949000158 M I BARRETO E |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.017 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.018 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.019 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.020 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |        |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |        | 4.598,89 C  | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 |        | 58.865,33 C |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 |        | 31.000,00 D |        |
|            |      |       | 28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |        |             |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 |        | 8.829,79 D  |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 |        | 11.773,06 D |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  |        | 7.262,48 D  | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 92.901              |        | 1.100,35 D  |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |        |             |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |        | 1.100,35 C  | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              |        | 3.782,88 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |        |             |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.555 |        | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |        |             |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  |        | 3.793,33 C  |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |        |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011045789510008  
01/10/2021 10:55:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 10726-3 P M RIO BOM CTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 388.670.210.191.730 | 21,98 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 318,50 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0100 001181521000155 BANCO COOPERA |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.441.200.165.627 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 306,97 C   | 0,00 C |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 20,90 D    |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |            |        |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.018.139 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 18139-0 MUNICIPIO DE R      |                     |            |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 31,35 C    | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.013.584 | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 13584-4 FERNANDO IZIDI      |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 1.078,00 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 02826993925 ELEANDRO FERNANDE |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.302              | 1.347,77 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 27848469972 ATAIDE PINTO DE A |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.303              | 500,00 D   |        |
|               |               |            |       | GOVBR                                  |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.393 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.394 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.146,67 C | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.011.583 | 72,21 C    |        |
|               |               |            |       | 10/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.001             | 588,38 C   |        |
|               |               |            |       | COPEL TELECOMUNICACOES S A             |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.020             | 727,11 C   |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 165.086.512         | 20,27 C    |        |
|               |               |            |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.001              | 871,35 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 008242374000125 WALDECIR JOSE |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.852 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 526,17 D   | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 94,50 C    |        |

|                                        |      |       |                               |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 13/09/2021                             | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.351.000.006.513 | 192,40 D   |        |
| 13/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |      |       |                               |                     |            |        |
| 13/09/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301              | 99,50 D    |        |
| 13/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |      |       |                               |                     |            |        |
| 13/09/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.561.100.067.502 | 10,45 D    |        |
| 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |      |       |                               |                     |            |        |
| 13/09/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 207,85 C   | 0,00 C |
| 16/09/2021                             | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.355.000.039.785 | 110,27 D   |        |
| 16/09 0355 39785-7 NIKEI COPIADOR      |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.351.000.007.085 | 5,00 D     |        |
| 16/09 1351 7085-8 P M RIO BOM IP       |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.601              | 88,78 D    |        |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.602              | 88,78 D    |        |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.603              | 88,78 D    |        |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 91.604              | 473,59 D   |        |
| SERVICO SOCIAL DA INDUST               |      |       |                               |                     |            |        |
| 16/09/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 855,20 C   | 0,00 C |
| 20/09/2021                             | 0000 | 14134 | 789 Correios                  | 4.057               | 17,32 C    |        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |      |       |                               |                     |            |        |
| 20/09/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 17,32 D    | 0,00 C |
| 22/09/2021                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 167.199.358         | 104,33 C   |        |
| 104 0379 75771212000171 MUNICIPIO DE R |      |       |                               |                     |            |        |
| 22/09/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201              | 89,60 D    |        |
| 748 0718 035055687000228 TAGLIARI COME |      |       |                               |                     |            |        |
| 22/09/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.651.100.201.093 | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 22/09/2021          |      |       |                               |                     |            |        |
| 22/09/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4,28 D     | 0,00 C |
| 27/09/2021                             | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.351.000.018.026 | 339,59 C   |        |
| 27/09 1351 18026-2 MUNICIPIO DE R      |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/09/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 339,59 D   | 0,00 C |
| 28/09/2021                             | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.351.000.011.130 | 3.138,67 C |        |
| 28/09 1351 11130-9 CAM MUNICIPAL       |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/09/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801              | 803,50 D   |        |
| 748 0723 041130190000149 LEANDRO FAFAR |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/09/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 892.711.100.008.367 | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 28/09/2021          |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/09/2021                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.324,72 D | 0,00 C |
| 30/09/2021                             | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.355.000.015.115 | 1.731,70 D |        |
| 30/09 0355 15115-7 N CHRIST DE CA      |      |       |                               |                     |            |        |
| 30/09/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001              | 500,00 D   |        |
| 748 0723 48745081972 MOISES JOSE DE AN |      |       |                               |                     |            |        |
| 30/09/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.556 | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 30/09/2021          |      |       |                               |                     |            |        |
| 30/09/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.242,15 C |        |
| 30/09/2021                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

---



## Extrato conta corrente

G333011045789510010  
01/10/2021 11:01:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 10801-4 P M RIO BOM ROYALTIE PETR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |           |        |
| 17/09/2021       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   |           |           | 0,00 C |
| 17/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 350       | 81,90 C   |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            | 70        | 81,90 D   | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011045789510011  
01/10/2021 11:03:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 11107-4 P M R BOM FOLHA PAGAMENTO  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND  | 551.351.000.017.335 | 84.468,10 C  |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND  | 551.351.000.017.335 | 153,81 C     |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 17488-2 AUTARQUIA REC   | 551.351.000.017.488 | 461,43 C     |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 17488-2 AUTARQUIA REC   | 551.351.000.017.488 | 41.545,97 C  |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 18180-3 FUNDO M A SOCI  | 551.351.000.018.180 | 1.188,87 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -   | 551.351.000.073.011 | 450,03 C     |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -   | 551.351.000.073.011 | 10.945,42 C  |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -   | 551.351.000.073.011 | 410,16 C     |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -   | 551.351.000.073.011 | 153.388,93 C |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -   | 551.351.000.073.011 | 892,94 C     |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.294.273         | 8.053,03 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.993         | 14.550,18 C  |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.993         | 4.982,19 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.993         | 3.780,87 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.995         | 1.673,51 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.995         | 6.729,24 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0379 9010415000110 PR 412210 FMS | 168.302.996         | 3.701,26 C   |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                         | 70                  | 337.375,94 D | 0,00 C |
| 29/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE   | 551.351.000.011.583 | 64.068,37 C  |        |
| 29/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE   | 551.351.000.011.583 | 153,81 C     |        |

|            |      |       |                                        |                 |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | Banco do Brasil | 551.351.000.011.583 | 5.000,10 C   |
|            |      |       | 29/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             |                 | 551.351.000.018.948 | 15.260,68 C  |
|            |      |       | 29/09 1351 18948-0 MUNICIPIO DE R      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             |                 | 551.351.000.018.948 | 410,16 C     |
|            |      |       | 29/09 1351 18948-0 MUNICIPIO DE R      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 550.355.000.021.042 | 2.791,19 D   |
|            |      |       | 29/09 0355 21042-0 HENRIQUE GERMA      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.001.401 | 3.780,87 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 1401-X DANIELA MARTIN       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.005.852 | 6.840,03 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 5852-1 RODRIGO BELIGN       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.009.068 | 1.271,50 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 9068-9 NEIVA A CRISOS       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.009.546 | 1.410,30 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 9546-X ROSANE GOMES D       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.038 | 1.183,50 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 10038-2 MARCIA E S SAN      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.100 | 1.590,33 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 10100-1 GERALDO LUCIO       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.375 | 2.955,09 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 10375-6 ANIZIO MARCELI      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.491 | 3.395,26 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 10491-4 EDILENE PARTO       |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.871 | 2.728,37 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 10871-5 FABIO DEZIRO A      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.012.217 | 1.179,14 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 12217-3 JULLY RAQUEL M      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.013.074 | 1.786,53 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 13074-5 MARIA NILDA DA      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.013.088 | 2.828,14 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 13088-5 LEANDRO CALDEI      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.014.151 | 2.422,46 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 14151-8 ALINE TEIXEIRA      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.014.611 | 4.193,26 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 14611-0 SERGIO H RIBAS      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.015.028 | 1.416,88 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 15028-2 REGINA APARECI      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.015.344 | 1.462,05 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 15344-3 JAQUELINE R OL      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.016.708 | 1.143,23 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 16708-8 PAULA G FRACAS      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.016.856 | 2.775,65 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 16856-4 CRISLEY BARBOS      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.018.657 | 1.590,76 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 18657-0 GENILSON RODRI      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.019.081 | 1.585,39 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 19081-0 ANDREI WILLIAN      |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          |                 | 551.351.510.016.547 | 1.590,33 D   |
|            |      |       | 29/09 1351 510016547-9 LARISSA C COEL  |                 |                     |              |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 92.901              | 279.049,17 D |
|            |      |       | 748 0700 079457883000113 COOPERATIVA D |                 |                     |              |

|            |      |       |                                        |                 |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | Banco do Brasil |                     |              |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/09/2021          |                 | 892.721.100.014.767 | 10,45 D      |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 70                  | 246.086,76 C | 0,00 C |
|            |      |       | 30/09 0355 88205-4 GEOVANA EMILIA      |                 | 550.355.000.088.205 | 1.590,33 D   |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 |                     |              |        |
|            |      |       | 30/09 1351 14679-X DAIANE FERREIR      |                 | 551.351.000.014.679 | 1.585,39 D   |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.001              | 1.247,44 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 03762078920 AILTON PEREIRA CA |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.002              | 2.924,55 D   |        |
|            |      |       | 341 5094 05431577921 ALESSANDRO CALCAN |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.003              | 2.109,64 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 98939050959 ALETUZIA CRISTINA |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.004              | 1.702,72 D   |        |
|            |      |       | 104 3627 05771205907 ANA LEMES RIBEIRO |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.005              | 2.037,22 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 17275397889 ANDERSON CARLOS D |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.006              | 2.363,13 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 01847060927 ANGELA VOGT DA CR |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.007              | 1.431,25 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 04191563998 CARLOS DA SILVA   |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.008              | 2.989,09 D   |        |
|            |      |       | 399 0096 00482041960 DANIEL MORAIS DA  |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.009              | 1.261,93 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 45414610991 DELFRASIO JOSE PE |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.010              | 2.358,35 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 04194137906 DENIS DA SILVA    |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.011              | 941,09 D     |        |
|            |      |       | 104 0379 04777623955 DENIZE ANGELA DE  |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.012              | 1.582,14 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.013              | 1.278,69 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 02929868902 ELEANDRO ALVES LE |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.014              | 2.495,87 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 55651046968 FRED KELLER OLIVE |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.015              | 1.846,67 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 81518765904 GENES GONCALVES   |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.016              | 3.494,94 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 54969565953 JOSE CARLOS DE PA |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.017              | 1.066,55 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 07489990947 JOVITA ROSA DE OL |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.018              | 2.261,82 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 03337946992 KELLY ROBERTA PAL |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.019              | 4.990,97 D   |        |
|            |      |       | 237 0047 03183150921 LEANDRO BENEDITO  |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.020              | 1.998,29 D   |        |
|            |      |       | 237 7160 09647997906 LEONARDO ROCHA DE |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.021              | 1.714,16 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 01523018950 LUCIANA LEANDRA D |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.022              | 1.115,12 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 81519125968 LUCINEIA APARECID |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 |                                        |                 | 93.023              | 2.365,49 D   |        |

|            |      |       |                               |                                        |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 010 0034 35427280987 MARCOS MORITO HIG |        |            |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 93892195900 MARCOS PAULO DA S | 93.024 | 1.430,00 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 75745615915 MARIA APARECIDA D | 93.025 | 1.504,42 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 59915196920 MARIA APARECIDA F | 93.026 | 3.632,38 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 54969484953 MARIA APARECIDA N | 93.027 | 3.484,27 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 48580287987 MARIA DE LOURDES  | 93.028 | 2.047,60 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 55940676987 MARIA ELAINE DA S | 93.029 | 2.084,49 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 52055973991 MARIA ZENAIDE COS | 93.030 | 4.942,90 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 81407866915 ODILON BARBOSA DE | 93.031 | 1.426,76 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 03109756978 PAULO PEREIRA LAC | 93.032 | 1.235,18 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 34503011871 PRISCILA CARINA B | 93.033 | 2.749,23 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 260 0001 09669560950 RONALDO DOS SANTO | 93.034 | 1.651,88 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 59277637900 SEBASTIANA APAREC | 93.035 | 1.868,90 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 04892190985 SILVIA PAULINO AM | 93.036 | 189,78 D   |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 87022184968 SONIA PEREIRA ROS | 93.037 | 1.926,55 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 341 0082 03923708912 SUELI APARECIDA C | 93.038 | 1.363,93 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 01497487951 VALDECIR FERNANDE | 93.039 | 1.880,99 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 341 5094 08678104910 VANESSA KAROLINE  | 93.040 | 1.343,77 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0047 81110596987 ZOETE DE SOUZA DA | 93.041 | 3.338,33 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 04192509997 WENDEL MATEUS SEM | 93.042 | 856,06 D   |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.557                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.558                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.559                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.560                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.561                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.562                    |        | 10,45 D    |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    |                                        |        |            |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 30/09/2021 |                                        |        |            |

|            |      |       |                                                             |                                        |         |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | Banco do Brasil<br>872.731.200.143.563 | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.564                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.565                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.566                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.567                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.568                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.569                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.570                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.571                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.572                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.573                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.574                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.575                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.576                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.577                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.578                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.579                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.580                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.581                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.582                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.583                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.584                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.585                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.586                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.587                    | 10,45 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/09/2021 | 872.731.200.143.588                    | 10,45 D |

|            |      |       |                               |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       |                               | Banco do Brasil     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.589 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.590 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.591 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.592 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.593 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.594 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.595 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.596 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.597 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.731.200.143.598 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 90.149,16 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011045789510013  
01/10/2021 11:10:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11156-2 PM RIO BOM -FEB  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 772,60 C    |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 778,06 C    |        |
| 01/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 350                 | 8.160,31 C  |        |
|               |               |            |       | 01/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND | 551.351.000.017.335 | 22.294,82 D |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          |                     |             |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 70                  | 12.583,85 C | 0,00 C |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 419,30 C    |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 547,31 C    |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 3.531,83 C  |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 350                 | 1.440,24 C  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 70                  | 5.938,68 D  | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 102,41 C    |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 8.193,49 C  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 400,67 C    |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 236,50 C    |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 3.456,23 C  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 350                 | 848,79 C    |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 70                  | 13.238,09 D | 0,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 350                 | 7.665,88 C  |        |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 70                  | 7.665,88 D  | 0,00 C |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 759,34 C    |        |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 958,15 C    |        |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 350                 | 37.676,75 C |        |
| 16/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 70                  | 39.394,24 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 16/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND | 551.351.000.017.335 | 66.255,49 D |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          |                     |             |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 70                  | 66.255,49 C | 0,00 C |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 127,44 C    |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 1.954,92 C  |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 95,60 C     |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 56,43 C     |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 855,61 C    |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 319,20 C    |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.409,20 D  | 0,00 C |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 10.305,82 C |        |
| 21/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.017.335 | 13.715,45 D |        |
|               |               |            |       | 21/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND |                     |             |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.409,63 C  | 0,00 C |

|            |      |       |                                   |                     |     |             |        |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------|--|
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | Banco do Brasil     |     |             |        |  |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          |                     | 350 | 483,65 C    |        |  |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           |                     | 350 | 737,44 C    |        |  |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          |                     | 350 | 19.775,73 C |        |  |
| 28/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           |                     | 70  | 20.996,82 D | 0,00 C |  |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada         |                     | 350 | 4.762,01 C  |        |  |
|            |      |       |                                   | 551.351.000.017.335 |     | 25.771,56 D |        |  |
| 28/09/2021 |      |       | 28/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND |                     |     |             |        |  |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          |                     |     |             |        |  |
| 29/09/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         |                     | 70  | 21.009,55 C | 0,00 C |  |
| 29/09/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          |                     | 350 | 469,95 C    |        |  |
| 29/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           |                     | 350 | 740,13 C    |        |  |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          |                     | 350 | 13.988,04 C |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           |                     | 70  | 15.198,12 D | 0,00 C |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       |                     | 350 | 296,43 C    |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       |                     | 350 | 5.427,28 C  |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       |                     | 350 | 265,40 C    |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       |                     | 350 | 156,66 C    |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                |                     | 350 | 2.341,32 C  |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste       |                     | 350 | 248,54 C    |        |  |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada         |                     | 350 | 1.503,97 C  |        |  |
|            |      |       |                                   | 551.351.000.017.335 |     | 25.440,13 D |        |  |
|            |      |       | 30/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND |                     |     |             |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          |                     |     |             |        |  |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     | 70  | 15.200,53 C |        |  |
|            |      |       |                                   |                     |     |             | 0,00 C |  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA,



## Extrato conta corrente

G331011117925856006  
01/10/2021 11:22:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11416-2 PM RIO BOM -SNA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional |           |            | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 814,29 C   |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 26,44 C    |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,13 C     |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 845,86 D   | 0,00 C |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 23,45 C    |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 30,89 C    |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 7.098,78 C |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 7.153,12 D | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 8,67 C     |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 8,67 D     | 0,00 C |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 06/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 15,00 D    | 0,00 C |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 10,25 C    |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 10,25 D    | 0,00 C |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 30,60 C    |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 40,60 D    | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 5,00 D     | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 5,00 D     | 0,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 179,16 C   |        |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 184,16 D   | 0,00 C |
| 15/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 1.156,24 C |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 1.156,24 D | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 10,00 D    | 0,00 C |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 6,14 C     |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 11,01 C    |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 17,15 D    | 0,00 C |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350       | 5,00 C     |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70        | 10,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       |                              | 350       | 5,00 C     |        |

|            |      |       |                              |     |            |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|------------|--------|
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70  |            |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 D     | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 131,25 C   |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 564,36 C   |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 389,06 C   |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350 | 305,33 C   |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70  | 1.395,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C     |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C     |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350 | 5.290,62 C |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70  | 5.300,66 D | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,66 C    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350 | 10,06 C    |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70  | 26,72 D    | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 577,55 C   |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,72 C    |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C     |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350 | 5,05 C     |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 70  | 605,32 D   | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C     |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 350 | 37,80 C    |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                | 70  | 42,93 D    |        |
|            |      |       |                              |     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G331011117925856007  
01/10/2021 11:22:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11510-X BLATB-MS-RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G331011117925856008  
01/10/2021 11:23:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11511-8 FNS-RIO BOM -FNS BLMAC  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G331011117925856010  
01/10/2021 11:23:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11512-6 BLVGS-MS-RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203005  
01/10/2021 13:04:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 11583-5 FUNDO M SAUDE RIO BOM FMS  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 1.399,98 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.102              | 567,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.441.200.165.628 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.441.200.165.629 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.987,88 C  | 0,00 C |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.355.000.009.286 | 24.841,20 D |        |
|               |               |            |       | 02/09 0355 9286-X CONS INTERMUNI       |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.013.460 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/09 1351 13460-0 ASSOC PAIS AMI      |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.201              | 198,56 D    |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 02/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 26.839,76 C | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 781,69 D    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 695,48 D    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 311,27 D    |        |
|               |               |            |       | 03/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 120,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.302              | 66,50 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0723 63601338904 JOSE RIBEIRO FILH |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.303              | 67,90 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.304              | 45,50 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0379 02929868902 ELEANRO ALVES LE  |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.305              | 173,50 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 24778110889 VANDERLEI OLIVEIR |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.306              | 289,87 D    |        |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.307              | 506,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 02826993925 ELEANRO FERNANDE  |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.308              | 159,82 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0723 06582091913 ANDERSON APARECID |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.395 | 10,45 D     |        |

|            |      |       |                                        | Banco do Brasil     |             |        |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.396 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.397 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.398 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.399 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.400 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.401 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |  |
| 03/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.290,68 C  | 0,00 C |  |
| 06/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 2.670,52 C  |        |  |
| 06/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.670,52 D  | 0,00 C |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 90.801              | 1.816,50 D  |        |  |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.802              | 200,00 D    |        |  |
|            |      |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.803              | 200,00 D    |        |  |
|            |      |       | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.804              | 232,00 D    |        |  |
|            |      |       | 104 3627 06146039942 MONICA MARQUES DA |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.805              | 3.927,93 D  |        |  |
|            |      |       | 748 0718 039707683000157 GTMED DISTRIB |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.511.100.045.582 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2021          |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.511.100.045.583 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2021          |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.511.100.045.584 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2021          |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.511.100.045.585 | 10,45 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2021          |                     |             |        |  |
| 08/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.418,23 C  | 0,00 C |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 111,09 C    |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 62.877,06 C |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 389,52 C    |        |  |
| 10/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.049.155 | 1.377,79 D  |        |  |
|            |      |       | 10/09 0616 ECCOS AMB 00009010415000110 |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.726 | 72,21 D     |        |  |
|            |      |       | 10/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT      |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.001              | 150,00 D    |        |  |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.002              | 150,00 D    |        |  |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.003              | 200,00 D    |        |  |
|            |      |       | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.004              | 200,00 D    |        |  |
|            |      |       | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO |                     |             |        |  |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.005              | 100,00 D    |        |  |

## IVATEL REDES E INTERNET LTDA M

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.006              | 20.970,97 D |        |
|            |      |       | 237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.007              | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 032804632000102 AUTO PLACAS A |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.008              | 50,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.009              | 172,94 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 63601338904 JOSE RIBEIRO FILH |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.010              | 77,80 D     |        |
|            |      |       | 748 0723 06582091913 ANDERSON APARECID |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.011              | 142,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 24778110889 VANDERLEI OLIVEIR |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.012              | 600,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.013              | 1.950,99 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 008242374000125 WALDECIR JOSE |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.853 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.854 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.855 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.856 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.857 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.858 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.859 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.860 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.861 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.862 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 36.808,47 D | 0,00 C |
| 13/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.007.000.101.260 | 289,00 D    |        |
|            |      |       | 13/09 3007 101260-6 PROMEFARMA MED     |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.301              | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0379 02929868902 ELEANDRO ALVES LE |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.302              | 89,70 D     |        |
|            |      |       | TIM S/A                                |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.303              | 24.700,00 D |        |
|            |      |       | 033 3423 008547329000189 MILAZZO-VEICU |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.304              | 150,00 D    |        |
|            |      |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.305              | 368,00 D    |        |
|            |      |       | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.306              | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 73935263872 JOSE BENEDITO DE  |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |             |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | Banco do Brasil     | 91.307      | 36.760,58 D |  |
|            |      |       | 748 0723 008242374000125 WALDECIR JOSE |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.308      | 550,98 D    |  |
|            |      |       | 748 0723 032270276000186 A. QUEIROZ LT |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.504 |             | 10,45 D     |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.505 |             | 10,45 D     |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.506 |             | 10,45 D     |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.507 |             | 10,45 D     |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.508 |             | 10,45 D     |  |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |             |  |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 64.080,51 C | 0,00 C      |  |
| 14/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 14.214,21 C |             |  |
| 14/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.214,21 D | 0,00 C      |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 3                   | 394,75 C    |             |  |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.355.000.039.785 |             | 34,43 D     |  |
|            |      |       | 17/09 0355 39785-7 NIKEI COPIADOR      |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.359.000.071.068 |             | 1.085,00 D  |  |
|            |      |       | 17/09 0359 71068-7 H. F. E. COM.       |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.633.000.038.622 |             | 753,04 D    |  |
|            |      |       | 17/09 0633 38622-7 VALE C P M H -      |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.633.000.038.622 |             | 120,00 D    |  |
|            |      |       | 17/09 0633 38622-7 VALE C P M H -      |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.001.401 |             | 28,46 D     |  |
|            |      |       | 17/09 1351 1401-X DANIELA MARTIN       |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 |             | 26,80 D     |  |
|            |      |       | 17/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.871 |             | 37,95 D     |  |
|            |      |       | 17/09 1351 10871-5 FABIO DEZIRO A      |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.209.000.010.844 |             | 981,00 D    |  |
|            |      |       | 17/09 2209 10844-8 JARDIM MEDICA       |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.701              | 394,75 D    |             |  |
|            |      |       | 748 0723 031657597000175 ANGELO APAREC |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.702              | 1.181,00 D  |             |  |
|            |      |       | 748 0723 014618034000159 S. BELENKE DE |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.703              | 120,00 D    |             |  |
|            |      |       | 748 0723 02826993925 ELEANDRO FERNANDE |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.704              | 5.360,60 D  |             |  |
|            |      |       | 748 0723 002045563000202 FARMACIA E PE |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.705              | 480,00 D    |             |  |
|            |      |       | 104 0379 004268415000100 PROSPITAL - P |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.706              | 178,76 D    |             |  |
|            |      |       | 748 0723 06582091913 ANDERSON APARECID |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.707              | 217,50 D    |             |  |
|            |      |       | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  |                     |             |             |  |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.708              | 68,89 D     |             |  |
|            |      |       | 237 0047 03183150921 LEANDRO BENEDITO  |                     |             |             |  |

|            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | Banco do Brasil     | 91.709      | 40,00 D    |
|            |      |       | 237 0047 87022184968 SONIA PEREIRA ROS |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.710      | 25,00 D    |
|            |      |       | 104 0379 02929868902 ELEANDRO ALVES LE |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.711      | 30,16 D    |
|            |      |       | 748 0723 06313571908 KAREN RAFAELA DEZ |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.712      | 23,23 D    |
|            |      |       | 748 0723 73935263872 JOSE BENEDITO DE  |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.713      | 159,00 D   |
|            |      |       | 748 0723 24778110889 VANDERLEI OLIVEIR |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.714      | 112,00 D   |
|            |      |       | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     | 91.715      | 303,43 D   |
|            |      |       | SERVICO SOCIAL DA INDUST               |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 91.716      | 1.653,54 D |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    |                     | 91.717      | 538,20 D   |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.372 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.373 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.374 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.375 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.376 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.377 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.378 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.379 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.380 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.381 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.382 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.383 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.384 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.385 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.386 |             | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |             |            |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 13.714,74 C | 0,00 C     |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 233,22 C    |            |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 15.002,07 C |            |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 146,48 C    |            |

|            |      |       |                               |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | Banco do Brasil                        | 551.351.000.006.513 | 598,80 D    |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       | 92.001              | 120,00 D    |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0379 02929868902 ELEANDRO ALVES LE | 92.002              | 200,00 D    |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES  | 822.631.200.576.526 | 10,45 D     |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 20/09/2021          | 822.631.200.576.527 | 10,45 D     |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      |                                        | 70                  | 14.442,07 D | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       |                                        | 350                 | 19.109,24 C |        |
| 21/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 21/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       | 551.351.000.006.513 | 1.532,53 D  |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 748 0723 031657597000175 ANGELO APAREC | 92.101              | 394,75 D    |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 756 4374 020118518000131 EXTINTORES RE | 92.102              | 726,00 D    |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 748 0718 039707683000157 GTMED DISTRIB | 92.103              | 231,80 D    |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 21/09/2021          | 872.641.100.178.423 | 10,45 D     |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 21/09/2021          | 872.641.100.178.424 | 10,45 D     |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 21/09/2021          | 872.641.100.178.425 | 10,45 D     |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      |                                        | 70                  | 16.192,81 D | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 1351 | 10693 | 830 Depósito Online           | 1351-91-SAA-MARILANDIA DO SUL          | 2.037.102.833       | 120,00 C    |        |
| 22/09/2021 | 1351 | 10693 | 830 Depósito Online           | 1351-91-SAA-MARILANDIA DO SUL          | 2.037.102.841       | 200,00 C    |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      |                                        | 70                  | 320,00 D    | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 23/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       | 551.351.000.006.513 | 259,30 D    |        |
| 23/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 23/09 1622 116219-5 IGF COM DE PNE     | 551.622.000.116.219 | 1.476,00 D  |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         | 92.301              | 1.058,16 D  |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT | 92.302              | 541,92 D    |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 0052 078556156000140 J L PEREIRA A | 92.303              | 756,00 D    |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR | 92.304              | 1.071,60 D  |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 748 0723 002952962000176 ADRIANA ROSSI | 92.305              | 4.168,74 D  |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 23/09/2021          | 882.661.100.003.948 | 10,45 D     |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | Cobrança referente 23/09/2021          | 882.661.100.003.949 | 10,45 D     |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    |                                        | 882.661.100.003.950 | 10,45 D     |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 23/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.661.100.003.951 | 10,45 D    |        |
| 23/09/2021 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 23/09/2021<br>855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9.373,52 C | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 557.629.000.028.852 | 924,70 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 24/09 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 92.401              | 200,00 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 63601338904 JOSE RIBEIRO FILH<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.402              | 199,00 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.403              | 256,00 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 104 0379 007344949000158 M I BARRETO E<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.404              | 87,00 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 63601338904 JOSE RIBEIRO FILH<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.405              | 53,00 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 24778110889 VANDERLEI OLIVEIR<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.406              | 92,40 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 104 0379 05811690932 EDEVAN RODRIGUES<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 92.407              | 126,26 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 06582091913 ANDERSON APARECID<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.408              | 176,50 D   |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.409              | 81,50 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | 104 0379 02929868902 ELEANDRO ALVES LE<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.671.100.399.755 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.756 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.757 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.758 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.759 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.760 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.761 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.762 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 24/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.671.100.399.763 | 10,45 D    |        |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 24/09/2021<br>855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.290,41 C | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 92.701              | 1.000,00 D |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 67718990982 JURANDIR PINTO BU<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.702              | 1.000,00 D |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 341 5094 08678104910 VANESSA KAROLINE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 92.703              | 1.000,00 D |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 748 0723 08169831946 TEREZINHA DA SILV<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.704              | 200,00 D   |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.701.200.049.025 | 10,45 D    |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 27/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.026 | 10,45 D      |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 27/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.027 | 10,45 D      |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 27/09/2021<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.028 | 10,45 D      |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 27/09/2021<br>855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.241,80 C   | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 8.829,79 C   |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1187 36241-7 MAGNO P LIMPEZ          | 551.187.000.036.241 | 107,38 D     |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0379 02929868902 ELEANRO ALVES LE  | 92.801              | 120,00 D     |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0438 026434849000167 IPADI - INSTI | 92.802              | 840,00 D     |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>GENTE SEGURADORA SA                         | 92.803              | 2.244,44 D   |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0723 63601338904 JOSE RIBEIRO FILH | 92.804              | 200,00 D     |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 034349242000379 M. G. L. DE B | 92.805              | 4.461,09 D   |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2021             | 892.711.100.008.370 | 10,45 D      |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2021             | 892.711.100.008.371 | 10,45 D      |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2021             | 892.711.100.008.372 | 10,45 D      |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2021             | 892.711.100.008.373 | 10,45 D      |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 815,08 D     | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA           | 551.351.000.010.041 | 23.352,16 D  |        |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA           | 551.351.000.010.041 | 6.568,56 D   |        |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH          | 551.351.000.011.107 | 64.068,37 D  |        |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH          | 551.351.000.011.107 | 153,81 D     |        |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH          | 551.351.000.011.107 | 5.000,10 D   |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0047 03183150921 LEANDRO BENEDITO  | 92.901              | 200,00 D     |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SANEPAR - GUIAS                                  | 92.902              | 550,14 D     |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0723 31672696852 VALDINEI ELIAS DO | 92.903              | 200,00 D     |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/09/2021             | 892.721.100.014.770 | 10,45 D      |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/09/2021             | 892.721.100.014.771 | 10,45 D      |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 100.114,04 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                 |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | Banco do Brasil | 551.351.000.073.011 | 25.000,00 C |
|            |      |       | 30/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 |                 | 350                 | 355,42 C    |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                 | 350                 | 41.649,12 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     |                 | 350                 | 114,05 C    |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 553.793.000.005.024 | 57.907,12 D |
|            |      |       | 30/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU       |                 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.001              | 1.239,01 D  |
|            |      |       | 748 0704 003233240000124 CENTRO DE INT |                 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             |                 | 872.731.200.143.599 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                 |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               |                 | 70                  | 7.962,01 D  |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                 |                     |             |
|            |      |       |                                        |                 |                     | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203007  
01/10/2021 13:14:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 11584-3 FUNDO M SAUDE R BOM PSFSB  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203008  
01/10/2021 13:15:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 12249-1 PREF MUNICIPAL DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203009  
01/10/2021 13:15:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 12270-X F MUN ASS SOC CONVIVER  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/01/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203010  
01/10/2021 13:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 12271-8 FUNDO MUN DE ASS SOC PASF  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/01/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203011  
01/10/2021 13:17:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 12285-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 17/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 932,77 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 932,77 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203012  
01/10/2021 13:17:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 12431-1 PM RIO BOM-MEREN  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.518.373.000.213 | 31,80 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.519.043.000.142 | 115,20 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.522.248.000.046 | 906,20 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.522.449.000.084 | 1.498,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.556.337.000.091 | 1.209,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 3.760,80 D | 0,00 C |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101            | 155,01 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 17357629899 JURACI DONIZETTI  |                   |            |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                | 155,01 C   | 0,00 C |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.201            | 3.937,45 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                   |            |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                | 3.937,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203013  
01/10/2021 13:18:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 12473-7 P M R B T PODER POLICIA  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/07/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 19.650,17 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 19.650,17 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203014  
01/10/2021 13:18:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 12474-5 P M R B T PRESTACAO SERV  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203015  
01/10/2021 13:18:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 13189-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/03/2011       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203017  
01/10/2021 13:19:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 13563-1 PM RIO BOM-PDDE  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**

G333011302232203018

01/10/2021 13:19:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 14021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/03/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**

G333011302232203019

01/10/2021 13:19:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 14817-2 MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/04/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203020  
01/10/2021 13:19:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 14986-1 PM RIO BOM -AFM  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/07/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203021  
01/10/2021 13:20:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 15088-6 PM RIO BOM-MANUT  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/11/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G333011302232203022  
01/10/2021 13:20:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 15135-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G333011302232203023  
01/10/2021 13:20:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 15194-7 RIO BOM FOM P SFM 3183  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/02/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970005  
01/10/2021 13:27:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 15390-7 COHAPAR EXEC INFRA  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/02/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**

G332011322307970006

01/10/2021 13:27:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 15740-6 PM RIO BOM-BRASI  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970007  
01/10/2021 13:28:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 15765-1 FUNDO MEIO AMBIENTE  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 30/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 168.956.028 | 604,59 C  |        |
|                  |                  |            |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |             |           |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70          | 604,59 D  |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970008  
01/10/2021 13:29:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 16187-X RIO BOMBL GBF FNAS  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 21/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.095.000.125.448 | 3.750,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/09 0095 125448-0 TECNOFORTE SIS     |                     |            |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.750,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.879.126.000.301   | 1.430,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 23/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.430,00 D | 0,00 C |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              | 189,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |            |        |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.030 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |            |        |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 199,45 C   | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              | 409,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0379 007344949000158 M I BARRETO E |                     |            |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.606 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |            |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 419,45 C   |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970010  
01/10/2021 13:32:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 16188-8 RIO BOMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 01/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.904.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.906.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.923.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.971.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.972.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.896.979.000.301 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 3.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970011  
01/10/2021 13:34:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 16202-7 RIO BOMBL PSB FNAS  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970012  
01/10/2021 13:34:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 16574-3 CONVENIO827908-2016  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970013  
01/10/2021 13:35:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 17004-6 FEAS ADESPON FPR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.  
-----

**Extrato conta corrente**G332011322307970014  
01/10/2021 13:35:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17026-7 FEAS BEN EVENT  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/07/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970015  
01/10/2021 13:35:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17055-0 PM RIO BOM-PAR -  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/07/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970016  
01/10/2021 13:36:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 17111-5 RIO BOMBL MAC FNAS  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/09/2021       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.484.969.000.201   | 57,82 C    |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 01/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 57,82 D    | 0,00 C |
| 02/09/2021       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.485.724.000.067   | 595,00 C   |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 02/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 595,00 D   | 0,00 C |
| 13/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.014.814 | 7.000,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 13/09 1351 14814-8 LAR SAO VICENT      |                     |            |        |
| 13/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.000,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.014.814 | 701,86 D   |        |
|                  |                  |            |       | 16/09 1351 14814-8 LAR SAO VICENT      |                     |            |        |
| 16/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 701,86 C   | 0,00 C |
| 27/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.008.965 | 190,71 D   |        |
|                  |                  |            |       | 27/09 1351 8965-6 ASSOCIACAO E -       |                     |            |        |
| 27/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.008.965 | 900,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 27/09 1351 8965-6 ASSOCIACAO E -       |                     |            |        |
| 27/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.090,71 C | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970017  
01/10/2021 13:36:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17152-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 12/11/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.  
-----

**Extrato conta corrente**

G332011322307970018

01/10/2021 13:37:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17261-8 PM RIO BOM-MP 81  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/03/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G332011322307970019  
01/10/2021 13:37:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17297-9 PROGRAMA RECICLO PARANA  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970021  
01/10/2021 13:37:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 17335-5 AUTARQUIA FUNDEB  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.011.156 | 22.294,82 C |        |
|               |               |            |       | 01/09 1351 11156-2 PM RIO BOM -FE |                     |             |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 22.294,82 D | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.011.156 | 66.255,49 C |        |
|               |               |            |       | 16/09 1351 11156-2 PM RIO BOM -FE |                     |             |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 66.255,49 D | 0,00 C |
| 21/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.011.156 | 13.715,45 C |        |
|               |               |            |       | 21/09 1351 11156-2 PM RIO BOM -FE |                     |             |        |
| 21/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 13.715,45 D | 0,00 C |
| 27/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.017.487 | 10.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 27/09 1351 17487-4 AUTARQUIA FUND |                     |             |        |
| 27/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.011.156 | 25.771,56 C |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 11156-2 PM RIO BOM -FE |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.010.041 | 34.150,59 D |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA  |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.011.107 | 84.468,10 D |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.011.107 | 153,81 D    |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 93.000,94 C | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.011.156 | 25.440,13 C |        |
|               |               |            |       | 30/09 1351 11156-2 PM RIO BOM -FE |                     |             |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 25.440,13 D |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970022  
01/10/2021 13:38:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 17342-8 FIA CONS TUTELAR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|               |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.  
-----

**Extrato conta corrente**G332011322307970023  
01/10/2021 13:38:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 17444-0 FEAS VEICULOADAP  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332011322307970024  
01/10/2021 13:38:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 17486-6 AUTARQUIA RECURS 5  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 4.024,24 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.441.200.165.631 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/09/2021          |                     |            |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.034,69 C | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 510,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 5094 03109756978 PAULO PEREIRA LAC |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.411 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 520,45 C   | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.001              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.002              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.003              | 89,70 D    |        |
|               |               |            |       | TIM S/A                                |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.004              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.005              | 3.391,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.006              | 50,00 D    |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.007              | 2.094,85 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 008242374000125 WALDECIR JOSE |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.868 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.869 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |            |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 6.046,45 C | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.301              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | IVATEL REDES E INTERNET LTDA M         |                     |            |        |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 150,00 C   | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 218,25 D   |        |
|               |               |            |       | 16/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |            |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601              | 500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 1538 004371163000131 BARBON E SERA |                     |            |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.602              | 487,90 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 032270276000186 A. QUEIROZ LT |                     |            |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 91.603              | 383,44 D   |        |

## SERVICO SOCIAL DA INDUST

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 91.604              | 1.168,37 D  |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.348 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.349 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |             |        |
| 16/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.778,86 C  | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 1.000,17 D  |        |
|            |      |       | 21/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |             |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 1.658,00 D  |        |
|            |      |       | 756 4374 020118518000131 EXTINTORES RE |                     |             |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.641.100.178.429 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/09/2021          |                     |             |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.668,62 C  | 0,00 C |
| 22/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.006.513 | 115,40 D    |        |
|            |      |       | 22/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.201              | 288,55 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.202              | 71,80 D     |        |
|            |      |       | 748 0718 035055687000228 TAGLIARI COME |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.203              | 24,05 D     |        |
|            |      |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.204              | 240,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0052 078556156000140 J L PEREIRA A |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.205              | 2.803,04 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 002971407000191 LUCILENE APAR |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.096 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.097 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.098 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.099 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.100 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.595,09 C  | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              | 199,00 D    |        |
|            |      |       | 748 0723 010528383000129 COMERCIAL MAR |                     |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.049.034 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/09/2021          |                     |             |        |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 209,45 C    | 0,00 C |
| 29/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.008.978 | 0,02 C      |        |
|            |      |       | 29/09 1351 8978-8 P M RIO BOM -        |                     |             |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 92.901              | 913,65 D    |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |        |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 913,63 C    | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 55.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.622.000.116.219 | 7.398,00 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1622 116219-5 IGF COM DE PNE     |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              | 3.724,83 D  |
|            |      |       | 748 0723 002952962000176 ADRIANA ROSSI |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.002              | 9.742,05 D  |
|            |      |       | 748 0723 010586755000173 ACOMAC COMERC |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.610 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.611 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 34.114,22 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685005  
01/10/2021 13:44:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 17487-4 AUTARQUIA FUNDEB 40  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 27/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.017.335 | 10.000,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 27/09 1351 17335-5 AUTARQUIA FUND |                     |             |        |
| 27/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.008.965 | 10.000,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 30/09 1351 8965-6 ASSOCIACAO E -  |                     |             |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 10.000,00 C |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685006  
01/10/2021 13:44:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 17488-2 AUTARQUIA REC ED 25  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 110,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 5670 003851370000120 ELETROGASGEL  |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.461.200.199.412 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |             |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 120,45 C    | 0,00 C |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.801              | 1.297,50 D  |        |
|               |               |            |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 08/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.297,50 C  | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.001              | 10.756,72 D |        |
|               |               |            |       | 237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.870 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |             |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.767,17 C | 0,00 C |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601              | 99,75 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0723 032109743000190 VITOR AFONSO  |                     |             |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.591.100.156.350 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/09/2021          |                     |             |        |
| 16/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 110,20 C    | 0,00 C |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.201              | 51,45 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0723 011726830000117 VANDA BENEDIT |                     |             |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.202              | 99,00 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0723 002971407000272 LUCILENE APAR |                     |             |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.101 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.651.100.201.102 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/09/2021          |                     |             |        |
| 22/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 171,35 C    | 0,00 C |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 12.973,65 D |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.011.107 | 461,43 D    |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.011.107 | 41.545,97 D |        |
|               |               |            |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                     |             |        |
| 28/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 54.981,05 C | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.073.011 | 30.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 30/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.001              | 28.231,40 D |        |
|               |               |            |       | 341 3892 008469404000130 CARLETTO GEST |                     |             |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.612 | 10,45 D     |        |

Cobrança referente 30/09/2021

|            |      |       |                          |    |            |        |
|------------|------|-------|--------------------------|----|------------|--------|
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.758,15 D |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |    |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685008  
01/10/2021 13:49:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18047-5 FEAS BE COVID 19  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/06/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G336011340329685009  
01/10/2021 13:49:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 18065-3 RIO BOMCOVIDACO  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 03/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 21/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.095.000.125.448 | 2.145,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 21/09 0095 125448-0 TECNOFORTE SIS |                     |            |        |
| 21/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 2.145,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685010

01/10/2021 13:49:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18066-1 RIO BOMCOVIDALI  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G336011340329685011  
01/10/2021 13:50:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 18073-4 RIO BOMCOVIDEPI  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/06/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685012  
01/10/2021 13:50:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18139-0 MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 09/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C  |
| 02/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.351.000.010.726 | 10,45 C    | 10,45 C |
|               |               |            |       | 02/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT     |                     |            |         |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 91.301              | 1.058,10 D |         |
|               |               |            |       | 104 0379 075771212000171 MUNICIPIO DE |                     |            |         |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 882.561.100.067.514 | 10,45 D    |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/09/2021         |                     |            |         |
| 13/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.058,10 C | 0,00 C  |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G336011340329685013  
01/10/2021 13:53:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 18178-1 MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 24/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 2.220,74 C |
| 02/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.018.864 | 275,00 D  | 1.945,74 C |
|                  |                  |            |       | 02/09 1351 18864-6 IZABELA DOS SA |                     |           |            |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 1.945,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685014

01/10/2021 13:54:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18179-X MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/06/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685016  
01/10/2021 13:54:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18180-3 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 28/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.011.107 | 1.188,87 D |        |
|                  |                  |            |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH |                     |            |        |
| 28/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.188,87 C | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685017  
01/10/2021 13:54:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18181-1 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 26/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 24/09/2021       |                  | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.351.000.018.271 | 7,40 C    |        |
|                  |                  |            |       | 24/09 1351 18271-0 ASSOCIACAO A E |                     |           |        |
| 24/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 7,40 D    | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.

**Extrato conta corrente**G336011340329685018  
01/10/2021 13:54:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1351-X  
Conta corrente 18242-7 CONVENIO 577-2020  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685019  
01/10/2021 13:55:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 18563-9 Mun r bom pocos arteziano  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.073.011 | 15.914,80 D  |        |
|               |               |            |       | 01/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -       |                     |              |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 798 Resgate BB CDB Automático          | 9.903               | 15.914,80 C  | 0,00 C |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 14325 | 900 Resgate BB CDB Automático          | 102.520.800.052.353 | 160.464,76 C |        |
| 09/09/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 160.464,76 D | 0,00 C |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.701              | 72.626,40 D  |        |
|               |               |            |       | 756 4340 024225783000170 MARCIO APAREC |                     |              |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.601.100.187.394 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/09/2021          |                     |              |        |
| 17/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 72.636,85 C  | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685020  
01/10/2021 13:56:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 21951-7 P M RIO BOM - ITR  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |            | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 740,61 C   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 5,92 D     |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 111,09 D   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 148,12 D   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 475,48 D   | 0,00 C |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 1.554,86 C |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 12,43 D    |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 233,22 D   |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 310,97 D   |        |
| 20/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 998,24 D   | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 2.369,47 C |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 18,95 D    |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 355,42 D   |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 473,89 D   |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 1.521,21 D |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685021  
01/10/2021 13:58:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 31421-8 P M RIO BOM - F ESP PETRO  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
| 25/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |             | 0,00 C |
| 21/09/2021       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350       | 21.722,76 C |        |
| 21/09/2021       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO      | 850       | 217,22 D    |        |
| 21/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70        | 21.505,54 D | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685023  
01/10/2021 13:59:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 283142-2 P M RIO BOM - LEI 87 96  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/08/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 2.384,82 C |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 23,84 D    |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 2.360,98 D |        |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685023  
01/10/2021 13:59:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 283142-2 P M RIO BOM - LEI 87 96  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 2.384,82 C |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 23,84 D    | PA3EP  |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 2.360,98 D |        |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G336011340329685024  
01/10/2021 14:03:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 73011-4 P M RIO BOM - FPM  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.018.563 | 15.914,80 C  |        |
|               |               |            |       | 01/09 1351 18563-9 Mun r bom poco      |                     |              |        |
| 01/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.509.000.033.908 | 8.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 01/09 0509 33908-3 R G SANCHES &       |                     |              |        |
| 01/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.914,80 D   | 0,00 C |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 75.743,94 C  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 343.436,49 C |        |
| 10/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.248 | 14.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/09 1351 10248-2 P M RIO BOM -       |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 4.191,79 D   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 62.877,06 D  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 83.836,07 D  |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 6.589,12 D   |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.001              | 5.326,50 D   |        |
|               |               |            |       | 341 0082 005465327000152 TERRA NORTE - |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.002              | 9.561,36 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0723 01555447996 GERSON DE ALMEIDA |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.003              | 76.209,98 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.004              | 4.708,70 D   |        |
|               |               |            |       | 290 0001 009170638000145 A C BARBOSA   |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.005              | 5.643,54 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0047 002180597000129 AUTO POSTO RI |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.883 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.884 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.885 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.886 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.531.200.306.887 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2021          |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 691,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 2.517               | 1.300,00 D   |        |
|               |               |            |       | AMUVI                                  |                     |              |        |
| 10/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 143.693,06 D | 0,00 C |
| 13/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.726 | 94,50 D      |        |

13/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.472.000.028.183 | 3.055,50 D  |        |
|            |      |       | 13/09 1472 28183-2 TERRA VERMELHA      |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.622.000.116.219 | 1.476,00 D  |        |
|            |      |       | 13/09 1622 116219-5 IGF COM DE PNE     |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.053.000.007.307 | 4.990,00 D  |        |
|            |      |       | 13/09 8053 7307-5 BENITES & MARU       |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.301              | 1.841,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0379 007344949000158 M I BARRETO E |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.302              | 1.250,00 D  |        |
|            |      |       | 748 0723 48745081972 MOISES JOSE DE AN |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.303              | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0047 24009792949 ANIZIO MARCELINO  |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.517 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.518 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.561.100.067.519 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/09/2021          |                     |             |        |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 13.738,35 C | 0,00 C |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.041 | 17.483,28 C |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.041 | 168,12 C    |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.041 | 50.915,27 C |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 620,47 D    |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 20,90 D     |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.041 | 22,66 D     |        |
|            |      |       | 17/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.701              | 67.724,27 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 75771212000171 - 08/2021  |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.702              | 12.732,36 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 23848859000150 - 08/2021  |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.703              | 11.409,82 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 23848604000198 - 08/2021  |                     |             |        |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 23.963,81 C | 0,00 C |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 28.484,78 C |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 71.529,12 C |        |
| 20/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.351.000.010.248 | 53.000,00 D |        |
|            |      |       | 20/09 1351 10248-2 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1.000,13 D  |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 15.002,07 D |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 20.002,77 D |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 19.902.371.520.101  | 10.000,00 D |        |
| 20/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.008,93 D  | 0,00 C |
| 21/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.351.000.010.248 | 70.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/09 1351 10248-2 P M RIO BOM -       |                     |             |        |
| 21/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 70.000,00 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                 |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             | Banco do Brasil | 551.351.000.010.248 | 31.000,00 C  |        |
|            |      |       | 28/09 1351 10248-2 P M RIO BOM -       |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.041 | 46.783,96 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.041 | 437,65 D     |        |
|            |      |       | 28/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.010.041 | 1.331,76 D   |        |
|            |      |       | 28/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA       |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.107 | 450,03 D     |        |
|            |      |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.107 | 10.945,42 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.107 | 410,16 D     |        |
|            |      |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.107 | 153.388,93 D |        |
|            |      |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.107 | 892,94 D     |        |
|            |      |       | 28/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH      |                 |                     |              |        |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               |                 | 70                  | 183.640,85 C | 0,00 C |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 870 Transferência recebida             |                 | 551.351.000.018.948 | 39.000,00 C  |        |
|            |      |       | 30/09 1351 18948-0 MUNICIPIO DE R      |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                 | 350                 | 22.178,76 C  |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            |                 | 350                 | 255.482,10 C |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      |                 | 200.002             | 734,00 C     |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      |                 | 700.002             | 734,00 C     |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 550.509.000.033.908 | 8.000,00 D   |        |
|            |      |       | 30/09 0509 33908-3 R G SANCHES &       |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.187.000.111.147 | 25.181,95 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1187 111147-7 SARANDI TRATOR     |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.006.513 | 11.466,69 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1351 6513-7 R ERLI RECH MA       |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.011.583 | 25.000,00 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1351 11583-5 FUNDO M SAUDE       |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.017.486 | 55.000,00 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1351 17486-6 AUTARQUIA RECU      |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 1351 | 99015 | 470 Transferência enviada              |                 | 551.351.000.017.488 | 30.000,00 D  |        |
|            |      |       | 30/09 1351 17488-2 AUTARQUIA REC       |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                 | 850                 | 2.776,60 D   |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                 | 850                 | 41.649,12 D  |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                 | 850                 | 55.532,17 D  |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.001              | 2.921,99 D   |        |
|            |      |       | 748 0704 003233240000124 CENTRO DE INT |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.002              | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0100 017569670000126 NAIR FEDEROVI |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.003              | 1.100,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0379 04266712952 ADILSON VIEIRA    |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.004              | 1.100,00 D   |        |
|            |      |       | 748 0723 03695477997 ANTONIO MARCOS PA |                 |                     |              |        |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                 | 93.005              | 734,00 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.006              | 734,00 D    |
|            |      |       | 104 3880 05173575930 DENIS JACINTHO DO |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.007              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 104 0379 06724917964 EDINANDO VIEIRA D |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.008              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 104 3880 25211090888 ELISEU HILARIO DE |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.009              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 748 0723 02722125986 FABIO PEREIRA DE  |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.010              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 748 0723 81534663991 JOAO EVANGELISTA  |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.011              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 104 0379 09493997952 PEDRO EMILIO DE P |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.012              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 104 0379 87825899920 ROSENEI GONCALVES |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.013              | 1.100,00 D  |
|            |      |       | 748 0723 10994308957 TAUANY DA SILVA P |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.014              | 734,00 D    |
|            |      |       | 104 3880 05173575930 DENIS JACINTHO DO |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.015              | 734,00 D    |
|            |      |       | 748 0723 03992164993 DARCO BATISTA DA  |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.016              | 6.477,90 D  |
|            |      |       | 104 0379 007344949000158 M I BARRETO E |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.017              | 2.044,00 D  |
|            |      |       | 756 4374 020118518000131 EXTINTORES RE |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 93.018              | 9.345,95 D  |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 93.019              | 1.142,22 D  |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 93.020              | 38.049,87 D |
|            |      |       | 341 3892 008469404000130 CARLETO GEST  |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.615 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.616 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.617 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.618 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.619 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.620 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.621 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.622 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.623 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.624 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2021          |                     |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.731.200.143.625 | 10,45 D     |

|                               |      |       |                            |                     |             |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.626 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.627 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.628 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.629 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.630 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.631 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.731.200.143.632 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/09/2021 |      |       |                            |                     |             |
| 30/09/2021                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 13.483,70 C |
| 30/09/2021                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8117532 LEANDRO CALDEIRAO DA SILVA.



## Extrato conta corrente

G332010903346476006  
01/10/2021 09:07:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 17262-6 FIA SCFV  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/03/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.



Extrato conta corrente

G332010903346476007  
01/10/2021 09:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18026-2 MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C      |
| 24/09/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos         | 247.262             | 63.121,10 C | 63.121,10 C |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. |                     |             |             |
| 27/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.010.726 | 339,59 D    |             |
|               |               |            |       | 27/09 1351 10726-3 P M RIO BOM CT |                     |             |             |
| 27/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.014.074 | 62.781,51 D | 0,00 C      |
|               |               |            |       | 27/09 1351 14074-0 MARTINELLI & S |                     |             |             |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.



Extrato conta corrente

G332010903346476008  
01/10/2021 09:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18549-3 FIA ATENCAOCCA  
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G332010903346476009  
01/10/2021 09:08:55

## Cliente - Conta atual

Agência 4756-2  
Conta corrente 7784-4 FIA CMDCA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 13/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 5.560,00 D |        |
|               |               |            |       | 748 0723 031161499000142 COSTA CURTA E |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.461.200.023.122 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/09/2021          |                     |            |        |
| 03/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.570,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.



## Extrato conta corrente

G332010903346476010  
01/10/2021 09:09:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
Conta corrente 18948-0 MUNICIPIO DE RIO BOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 24/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 60.000,00 C |
| 14/09/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB CP Automatico S P          | 1.200.070           | 60.000,00 D | 0,00 C      |
| 29/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.010.041 | 4.924,99 D  |             |
|               |               |            |       | 29/09 1351 10041-2 P M R BOM CTA  |                     |             |             |
| 29/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.011.107 | 15.260,66 D |             |
|               |               |            |       | 29/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH |                     |             |             |
| 29/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.011.107 | 410,16 D    |             |
|               |               |            |       | 29/09 1351 11107-4 P M R BOM FOLH |                     |             |             |
| 29/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 20.595,83 C | 0,00 C      |
| 30/09/2021    |               | 1351       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.351.000.073.011 | 39.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 30/09 1351 73011-4 P M RIO BOM -  |                     |             |             |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 39.000,00 C |             |
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010903346476011  
01/10/2021 09:10:36

Cliente

Agência 1351-X  
Conta 17262-6 FIA SCFV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.896,21 |                     |           | 1.306,530746     |            |              |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL    | 4.909,95 |                     |           | 1.306,530746     |            | 1.306,530746 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.896,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,74    |
| SALDO ATUAL =        | 4.909,95 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2807 |
| No ano           | 1,1412 |
| Últimos 12 meses | 1,1739 |

Transação efetuada com sucesso por: J0820695 MOISES JOSE DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088