



## Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|--|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.961             | 600,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.966             | 480,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.977             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.978             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.979             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.981             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.951             | 1.079,51 D   |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.965             | 480,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.974             | 160,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.976             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.984             | 80,00 D      |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.985             | 120,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.986             | 120,00 D     |        |
| 02/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.978,19 C   |        |
| 02/01/2020                             |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito   | 1.443.609.415       | 541,32 C     | 0,00 C |
| 03/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.968             | 480,00 D     |        |
| 03/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.969             | 480,00 D     |        |
| 03/01/2020                             |               | 2573       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 129,43 D     |        |
| 03/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |               |            |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.959             | 800,00 D     |        |
| 03/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.889,43 C   | 0,00 C |
| 06/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.962             | 800,00 D     |        |
| 06/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.963             | 800,00 D     |        |
| 06/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.980             | 80,00 D      |        |
| 06/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.972             | 160,00 D     |        |
| 06/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.975             | 80,00 D      |        |
| 06/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.983             | 80,00 D      |        |
| 06/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.000,00 C   | 0,00 C |
| 07/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.956             | 600,00 D     |        |
| 07/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 600,00 C     | 0,00 C |
| 08/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.973             | 120,00 D     |        |
| 08/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.955             | 600,00 D     |        |
| 08/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.964             | 400,00 D     |        |
| 08/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.120,00 C   | 0,00 C |
| 09/01/2020                             |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.970             | 280,00 D     |        |
| 09/01/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 280,00 C     | 0,00 C |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 44.293,38 C  |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 273.644,33 C |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor    | 200.001             | 301,05 C     |        |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |               |            |       |                               |                     |              |        |
| 10/01/2020                             |               | 2573       | 13052 | 002 Cheque                    | 852.954             | 600,00 D     |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 3.179,37 D   |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 16.992,90 D  |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 47.690,64 D  |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 63.587,53 D  |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.007              | 5.298,05 D   |        |
| 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA |               |            |       |                               |                     |              |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.008              | 307,60 D     |        |
| 756 4355 007124725000130 INKBLUE SUPRI |               |            |       |                               |                     |              |        |
| 10/01/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.009              | 1.969,55 D   |        |

|            |      |       |  |                     |                     |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |      |       | 104 0910 005164495000108 AMANTECH INFO |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.010              | 754,55 D            |
|            |      |       | 756 4355 023917967000138 ESTACAO GARDE |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.011              | 538,55 D            |
|            |      |       | 085 0112 020257784000145 G T A ATACADO |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.013              | 309,10 D            |
|            |      |       | 104 0910 004518620000178 V. BARBOSA -  |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 22.400.000.005.562  | 3.039,23 D          |
|            |      |       | 03/01 0224 5562-X R M SILVEIRA B       |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 42.600.000.034.934  | 2.300,00 D          |
|            |      |       | 03/01 0426 34934-8 AFB PRIME INDU      |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 211.000.000.053.000 | 3.722,80 D          |
|            |      |       | 03/01 2110 53000-X A G ROSSATO -       |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 257.300.000.003.000 | 2.046,65 D          |
|            |      |       | 03/01 2573 3000-7 COMPUSOFT ANDR       |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 257.300.000.013.776 | 23.475,40 D         |
|            |      |       | 03/01 2573 13776-6 TRANSBACANA TR      |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 257.300.000.015.622 | 232,88 D            |
|            |      |       | 03/01 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA      |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada             | 275.500.000.113.681 | 8.500,00 D          |
|            |      |       | 02/01 2755 113681-X AGILI INFORMAT     |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.291 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.292 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.293 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.294 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.295 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.101.200.334.296 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |                     |
| 10/01/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.957             | 600,00 D            |
| 10/01/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.958             | 600,00 D            |
| 10/01/2020 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 640,00 D            |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |                     |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 131.791,26 D 0,00 C |
| 14/01/2020 | 2573 | 13052 | 002 Cheque                             | 852.989             | 80,00 D             |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 80,00 C 0,00 C      |
| 15/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.472.000.080.101 | 190,00 D            |
|            |      |       | 15/01 1472 80101-1 MAANAIM IND. C      |                     |                     |
| 15/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.573.000.021.321 | 813,80 D            |
|            |      |       | 15/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE      |                     |                     |
| 15/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.573.000.023.530 | 345,08 D            |
|            |      |       | 15/01 2573 23530-X FERNANDES FERN      |                     |                     |
| 15/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.415.000.024.512 | 453,60 D            |
|            |      |       | 15/01 3415 SOMAPR CO 00076290691000177 |                     |                     |
| 15/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.072.000.005.404 | 1.416,00 D          |
|            |      |       | 15/01 4072 CV TYRES 00076290691000177  |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.501              | 8.111,36 D          |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.502              | 999,55 D            |
|            |      |       | 341 2930 079154332000180 NILSON YOSHIT |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 11.503              | 314,60 D            |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.504              | 437,55 D            |
|            |      |       | 033 0163 031327945000146 VALTEC SUPRIM |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.055.007 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.055.008 | 10,45 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |                     |
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 13.102,44 C 0,00 C  |
| 16/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.573.000.013.726 | 70,00 D             |
|            |      |       | 16/01 2573 13726-X SERGIO SEMICEK      |                     |                     |

|            |      |                                    |                     |                    |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 16/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.755.000.105.135 | 950,00 D           |
|            |      | 16/01 2755 105135-0 PLATOMAC EMBRE |                     |                    |
| 16/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 553.407.000.003.761 | 388,29 D           |
|            |      | 16/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA    |                     |                    |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.408,29 C 0,00 C  |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 550.224.000.008.387 | 692,00 D           |
|            |      | 17/01 0224 8387-9 A MUN NORTE PA   |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.001.191 | 4.500,00 D         |
|            |      | 17/01 2573 1191-6 P M S C P C RP   |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.009.758 | 1.000,00 D         |
|            |      | 17/01 2573 9758-6 A P A E CONVEN   |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.021.321 | 200,84 D           |
|            |      | 17/01 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE  |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.023.530 | 947,91 D           |
|            |      | 17/01 2573 23530-X FERNANDES FERN  |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 553.407.000.003.321 | 99,80 D            |
|            |      | 17/01 3407 3321-9 EDITORA E GRAF   |                     |                    |
| 17/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 554.784.000.008.626 | 1.000,00 D         |
|            |      | 17/01 4784 8626-6 F M C A          |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 11.701              | 990,00 D           |
|            |      | DARF - 76.290.691/0001-77 -3703    |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 11.702              | 2.591,07 D         |
|            |      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.            |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 11.703              | 640,00 D           |
|            |      | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P     |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 11.704              | 90,00 D            |
|            |      | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI     |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.705              | 325,37 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.706              | 104,36 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.707              | 146,29 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.708              | 164,68 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.709              | 91,61 D            |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.710              | 296,85 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.711              | 214,77 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 11.712              | 229,95 D           |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |                    |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 14.325,50 C 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350                 | 22.960,63 C        |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350                 | 115.187,48 C       |
| 20/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.023.501 | 72.250,00 D        |
|            |      | 20/01 2573 23501-6 CAMARA MUN SC   |                     |                    |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 1.381,47 D         |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 20.722,21 D        |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 27.629,61 D        |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 16.164,82 D 0,00 C |
| 21/01/2020 | 2573 | 13052 002 Cheque                   | 852.988             | 120,00 D           |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 120,00 C 0,00 C    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 550.047.000.010.471 | 3.205,70 D         |
|            |      | 22/01 0047 10471-X CESAR FELIPE D  |                     |                    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.001.191 | 10.000,00 D        |
|            |      | 22/01 2573 1191-6 P M S C P C RP   |                     |                    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.006.519 | 117,00 D           |
|            |      | 22/01 2573 6519-6 P M S C PAVAO    |                     |                    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.009.664 | 148,30 D           |
|            |      | 22/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF   |                     |                    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 552.573.000.013.776 | 12.064,00 D        |
|            |      | 22/01 2573 13776-6 TRANSBACANA TR  |                     |                    |
| 22/01/2020 | 2573 | 99015 470 Transfer?ncia enviada    | 553.407.000.003.761 | 271,47 D           |

|  |      |       |                               |                     |                    |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 22/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 22/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 265,07 D           |
| 22/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 22/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 333,88 D           |
| 22/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 22/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 121,41 D           |
| 22/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 22/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 26.526,83 C 0,00 C |
| 23/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.388.000.014.203 | 3.750,00 D         |
| 23/01 0388 14203-4 AMILTON LUIZ D      |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.784.000.001.982 | 85,08 D            |
| 23/01 4784 1982-8 EMMANUEL E NUN       |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.784.000.040.800 | 1.487,47 D         |
| 23/01 4784 40800-X MARIA SATIRIA       |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.301              | 2.769,55 D         |
| 237 0032 075007930000176 HIDROL-COMERC |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.302              | 250,00 D           |
| 104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.303              | 300,00 D           |
| 104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA  |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.231.200.050.122 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 23/01/2020          |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.231.200.050.123 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 23/01/2020          |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.231.200.050.124 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 23/01/2020          |      |       |                               |                     |                    |
| 23/01/2020                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.960             | 800,00 D           |
| 23/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 9.473,45 C 0,00 C  |
| 24/01/2020                             | 0000 | 14342 | 900 CDC Consigna??o Folha     | 100.241.000.128.334 | 133,24 C           |
| 24/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.573.000.001.191 | 4.500,00 D         |
| 24/01 2573 1191-6 P M S C P C RP       |      |       |                               |                     |                    |
| 24/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 493,92 D           |
| 24/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 24/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.860,68 C 0,00 C  |
| 27/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.573.000.007.484 | 133,24 D           |
| 27/01 2573 7484-5 LUCIANA MARIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 12.701              | 18,74 D            |
| DARF - 76.290.691/0001-77 -3703        |      |       |                               |                     |                    |
| 27/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 151,98 C 0,00 C    |
| 28/01/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 12.801              | 137,68 D           |
| DER PR - ARRECADAÇÃO GRU               |      |       |                               |                     |                    |
| 28/01/2020                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.967             | 480,00 D           |
| 28/01/2020                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.971             | 480,00 D           |
| 28/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.097,68 C 0,00 C  |
| 29/01/2020                             | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 552.573.000.009.664 | 4.308,93 C         |
| 29/01 2573 9664-4 P M S C P IRPF       |      |       |                               |                     |                    |
| 29/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.573.000.017.332 | 97.250,45 D        |
| 29/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO       |      |       |                               |                     |                    |
| 29/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 58,56 D            |
| 29/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 12.901              | 70,00 D            |
| FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D |      |       |                               |                     |                    |
| 29/01/2020                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.987             | 120,00 D           |
| 29/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 93.190,08 C 0,00 C |
| 30/01/2020                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12.755,56 C        |
| 30/01/2020                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 339.509,12 C       |
| 30/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.573.000.013.776 | 11.411,40 D        |
| 30/01 2573 13776-6 TRANSBACANA TR      |      |       |                               |                     |                    |
| 30/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.573.000.017.332 | 61.208,80 D        |
| 30/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO       |      |       |                               |                     |                    |
| 30/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.321 | 378,00 D           |
| 30/01 3407 3321-9 EDITORA E GRAF       |      |       |                               |                     |                    |
| 30/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.407.000.003.761 | 72,12 D            |
| 30/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA        |      |       |                               |                     |                    |
| 30/01/2020                             | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.793.000.010.231 | 360,00 D           |

## 30/01 3793 DIOE CONT 00076290691000177

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850                 | 3.522,64 D   |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850                 | 52.839,69 D  |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                       | 850                 | 70.452,93 D  |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 13.001              | 2.841,66 D   |        |
|            |      |       | 104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB                    |                     |              |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.002              | 85,96 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.003              | 284,47 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.004              | 183,11 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.005              | 219,29 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.006              | 157,21 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.007              | 79,57 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.008              | 262,33 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.009              | 245,86 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.010              | 99,13 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)           | 13.011              | 94,47 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.012              | 4.182,80 D   |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.013              | 695,89 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.014              | 97,53 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.015              | 95,87 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.016              | 103,24 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 13.017              | 889,55 D     |        |
|            |      |       | 748 0717 000421454000136 ANTONIO MARQU                    |                     |              |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.018              | 90,22 D      |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.        | 13.019              | 5,03 D       |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | 13.020              | 120,00 D     |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 890.301.100.320.295 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/01/2020                             |                     |              |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico                                | 890.301.100.320.296 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/01/2020                             |                     |              |        |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                   | 70                  | 141.165,01 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                | 552.573.000.010.078 | 26.450,00 C  |        |
|            |      |       | 31/01 2573 10078-1 PM SANTA C PAV                         |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                | 552.573.000.017.332 | 1.447,42 C   |        |
|            |      |       | 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO                          |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                | 552.573.000.017.332 | 3.981,78 C   |        |
|            |      |       | 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO                          |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                | 552.573.000.017.332 | 2.784,89 C   |        |
|            |      |       | 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO                          |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 13052 | 002 Cheque  | 852.990             | 1.447,42 D   |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 13052 | 002 Cheque  | 852.991             | 2.784,89 D   |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 13052 | 002 Cheque  | 852.992             | 3.981,78 D   |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                 | 552.573.000.013.675 | 50,00 D      |        |
|            |      |       | 31/01 2573 13675-1 MARCOS VALENTI                         |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                 | 552.573.000.013.696 | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 31/01 2573 13696-4 JARDIL LUIZ DA                         |                     |              |        |
| 31/01/2020 | 2573 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                 | 552.573.000.017.332 | 2.000,00 D   |        |

|                                  |      |       |     |                       |                     |             |
|----------------------------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------|-------------|
| 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO |      |       |     |                       |                     |             |
| 31/01/2020                       | 2573 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.573.000.017.332 | 1.253,68 D  |
| 31/01 2573 17332-0 CONTA SALARIO |      |       |     |                       |                     |             |
| 31/01/2020                       | 2573 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 553.407.000.003.761 | 16,40 D     |
| 31/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA  |      |       |     |                       |                     |             |
| 31/01/2020                       | 2573 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 553.407.000.003.761 | 25,14 D     |
| 31/01 3407 3761-3 VIACAO GARCIA  |      |       |     |                       |                     |             |
| 31/01/2020                       | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz   | 13.101              | 2.366,78 D  |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.          |      |       |     |                       |                     |             |
| 31/01/2020                       | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado     | 852.982             | 80,00 D     |
| 31/01/2020                       | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 20.158,00 D |
| 31/01/2020                       | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O             |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088