



Extrato conta corrente

A35G051027281958027
05/06/2018 10:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	153,32 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	153,32 D	0,00 C
17/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,43 D	0,00 C
18/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	165,25 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	165,25 D	0,00 C
21/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	212,43 C	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	217,43 D	0,00 C
24/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	170,62 C	
24/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	759,35 C	
24/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	934,99 D	0,00 C
28/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
28/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	183,67 C	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,24 D	0,00 C
30/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,99 C	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,99 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958011
05/06/2018 10:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
		03/05 1003 48930-1 YURIZAN POLO R			
03/05/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	872,53 D	
		03/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.372,53 C	0,00 C
04/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.326	230,00 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
07/05/2018		Pagamento a Fornecedores	12.835	2.809,97 D	
07/05/2018		Pagamento a Fornecedores	12.836	912,13 D	
07/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.837	297,03 D	
07/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.839	352,05 D	
07/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.840	399,23 D	
07/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.841	14.587,47 D	
07/05/2018		Pagamento a Fornecedores	12.842	2.535,00 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.892,88 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958014
05/06/2018 10:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958013
05/06/2018 10:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		Pagamento a Fornecedores	12.838	912,35 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	912,35 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958010
05/06/2018 10:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	872,53 C	
		03/05 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	849,46 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.169,09 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	133,72 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	365,79 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.058.614	1.102,00 D	
		03/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	211,00 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	909,45 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/05/2018		+ Impostos	50.303	996,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2018		+ Emissão de DOC	50.304	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
03/05/2018		+ Emissão de DOC	50.305	100,00 D	
		748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.845	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.846	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.847	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.848	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.080,08 C	0,00 C
04/05/2018		+ Emissão de DOC	50.401	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
04/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.193.372	3,88 D	
		Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
07/05/2018		+ Emissão de DOC	50.701	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
07/05/2018		+ Emissão de DOC	50.702	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.579	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.580	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
08/05/2018		+ Emissão de DOC	50.801	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
08/05/2018		+ Emissão de DOC	50.802	100,00 D	
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.250.014	3,88 D	
		Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.250.015	3,88 D	

Tarifa referente a 08/05/2018				
08/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	87.154,90 C	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	44.802,46 C	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.058.614	3.800,00 D	
	10/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
10/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	204,13 D	
	10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
	10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	507,00 D	
	10/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
10/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.022.050	195,14 D	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018	+ Emissão de DOC	51.001	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
10/05/2018	+ Impostos	51.002	282,47 D	
	DETRAN PR			
10/05/2018	+ Impostos	51.003	282,47 D	
	DETRAN PR			
10/05/2018	+ Impostos	51.004	282,47 D	
	DETRAN PR			
10/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	32.279,00 D	
	084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.743	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.744	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.002,92 D	0,00 C
11/05/2018	+ Emissão de DOC	51.101	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
11/05/2018	+ Emissão de DOC	51.102	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.004.258	3,88 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.004.259	3,88 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
14/05/2018	+ Emissão de DOC	51.401	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.241.313	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
15/05/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.124.563	149,00 D	
	15/05 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT			
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
16/05/2018	+ Emissão de DOC	51.601	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
16/05/2018	+ Emissão de DOC	51.602	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.032.180	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.032.181	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	919,61 C	
	17/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
17/05/2018	+ Emissão de DOC	51.701	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
17/05/2018	+ Emissão de DOC	51.702	200,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
17/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.030.116	3,88 D	
	Tarifa referente a 17/05/2018			

17/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.030.117	3,88 D	
	Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	611,85 D	0,00 C
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.872	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
24/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	514,10 D	
	24/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	15,90 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.086,09 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.803	3,88 D	
	Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.619,97 C	0,00 C
25/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	6.746,71 D	
	25/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	13.507,94 D	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	1.122,58 D	
	25/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	66.164,45 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018	+ Emissão de DOC	52.502	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.505	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.506	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	87.649,44 C	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	75.393,13 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.021,89 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	340,63 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.604,05 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.013.016	162,00 D	
	30/05 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
30/05/2018	+ Emissão de DOC	53.001	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	550,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.066	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.067	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	71.606,80 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G011357472746011
01/06/2018 14:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			10.851,38 C
03/05/2018		+ Transferência enviada 03/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU	661.354.000.009.978	1.035,50 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG	50.301	1.593,75 D	
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	50.302	826,50 D	
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	50.303	222,30 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.153.849	3,88 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.153.850	3,88 D	7.165,57 C
10/05/2018		+ Transferência recebida 10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	3.649,45 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	43,20 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 1354 12943-7 TEREZINHA M BE	661.354.000.012.943	803,00 D	
10/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008513488000162 LABORATORIO P	51.001	3.108,27 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.002	1.500,00 D	
10/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.307.745	3,88 D	1.660,97 C
15/05/2018		+ Transferência recebida 15/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	6.000,00 C	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	333,21 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 0830 M C MEDIC 00001612269000191	660.830.000.023.645	72,20 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 1187 55495-2 A COM EQUI HOS	661.187.000.055.495	108,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	94,16 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	66,70 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	345,24 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	627,71 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 4693 39418-1 ECO FARMAS COM	664.693.000.039.418	2.253,80 D	
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 07784814925 ANA JESSICA DE MA	51.501	2.632,45 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.362.176	3,88 D	1.123,62 C
21/05/2018		+ Transferência recebida 21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	750,00 C	

21/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	880,00 C	2.753,62 C
	21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	32.000,00 C	
	24/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	31.841,97 D	
	24/05 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
24/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	880,00 D	
	24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.022.050	752,12 D	1.279,53 C
	24/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	7.000,00 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	44.000,00 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.132.000.012.871	537,00 D	
	30/05 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	512,00 D	
	30/05 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	512,90 D	
	30/05 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	1.481,95 D	
	30/05 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
30/05/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	1.035,50 D	
	30/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/05/2018	+ Transferência enviada	668.274.000.014.631	44.400,00 D	
	30/05 8274 14631-5 P M S J P F M			
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.001	120,00 D	3.680,18 C
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
31/05/2018	S A L D O			3.680,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958041
05/06/2018 11:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			260,44 C
31/05/2018		S A L D O			260,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958024
05/06/2018 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.138.000.035	10,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.222.000.227	669,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.284.000.092	1.241,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		+ Ordem Bancária	2.363.301.000.374	1.027,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.948,60 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958025
05/06/2018 10:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	311,91 C	
		17/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	311,91 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.571,00 C	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.571,00 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958026
05/06/2018 10:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	970,24 C	
		17/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	970,24 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	7.293,40 C	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.293,40 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958015
05/06/2018 10:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958036
05/06/2018 11:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958037
05/06/2018 11:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	507,00 C	507,00 C
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
15/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	345,24 C	
		15/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	627,71 C	1.479,95 C
		15/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	351,48 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.019,03 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	556,74 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	6.707,04 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	124,05 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	655,02 C	
		25/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	13.901,36 C	
		25/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.122,58 C	
		25/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.553,83 C	
		25/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	507,00 D	
		25/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/05/2018		+ Impostos	52.501	27.964,08 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/06/2018 10:44:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958042
05/06/2018 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/06/2018 10:44:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/06/2018 10:45:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958065
05/06/2018 11:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958070
05/06/2018 11:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13609-3 ASPS-LC141-FMS 410752PR
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958067
05/06/2018 11:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	847,61 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.581,62 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.429,23 C	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	162,70 D	
		15/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
15/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.482,54 D	
		15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.341,61 D	
		15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.986,85 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	7.286,74 C	
		29/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.286,74 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,88 C	
		30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	807,00 D	
		104 0386 025325301000116 PAPIROS - MOV			
30/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.069	3,88 D	
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	807,00 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958066
05/06/2018 11:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			6.438,90 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.007.669	169,00 D	6.269,90 C
		03/05 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.013.483	864,80 D	
		15/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.121,94 D	
		15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.716,64 D	1.566,52 C
		15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
29/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	2.428,91 C	3.995,43 C
		29/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
31/05/2018		S A L D O			3.995,43 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958069
05/06/2018 11:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958018
05/06/2018 10:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958019
05/06/2018 10:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605010
05/06/2018 13:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13975-0 PMEN-FOMPR SFM 33842014
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/06/2018 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605042
05/06/2018 14:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		+ Ordem Bancária	2.029.323.000.248	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605048
05/06/2018 14:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605043
05/06/2018 14:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.835,50 D	
		18/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	460,70 D	
		18/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	12.070,85 D	
		18/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	70,25 D	
		18/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	3.889,74 D	
		18/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.004,56 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.044,00 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	2.047,90 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	575,12 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	285,21 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	628,30 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	114,90 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	287,56 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	709,40 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	2.158,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.811	539,50 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.309	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.310	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.311	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.312	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.313	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.314	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.315	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.316	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.317	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.318	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			

18/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.319	3,88 D	
	Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.764,17 C	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	42,68 C	
	21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	42,68 D	0,00 C
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.200,95 D	
	237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.728.098	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.204,83 C	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,88 C	
	30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,88 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605044
05/06/2018 14:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14547-5 FEAS PAIF
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605045
05/06/2018 14:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			10.485,19 C
03/05/2018		+ Transferência enviada 03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	389,53 D	
03/05/2018		+ Transferência enviada 03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	137,32 D	
03/05/2018		+ Transferência enviada 03/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	550.645.000.058.614	342,00 D	
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	50.301	74,10 D	
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3868 027606955000143 CASA DO FOGAO	50.302	105,10 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	50.303	120,00 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.153.851	3,88 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.153.852	3,88 D	9.309,38 C
08/05/2018		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	50.801	38,87 D	
08/05/2018		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.802	136,74 D	9.133,77 C
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	550.645.000.058.614	1.520,00 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada 10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	130,33 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	51.001	270,00 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	51.002	90,00 D	7.123,44 C
11/05/2018		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.101	109,75 D	
11/05/2018		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.102	128,68 D	6.885,01 C
14/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 99410532949 WALKIRIA ELOI BEN	51.401	765,22 D	
14/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 02809308950 VALQUIRIA DOS SAN	51.402	765,22 D	
14/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341.300.241.315	3,88 D	
14/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341.300.241.316	3,88 D	5.346,81 C
15/05/2018		+ Transferência enviada 15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	300,51 D	
15/05/2018		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	51.501	55,45 D	4.990,85 C
16/05/2018		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.601	79,43 D	
16/05/2018		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	51.602	43,59 D	4.867,83 C
25/05/2018		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.501	37,87 D	
25/05/2018		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.502	67,00 D	4.762,96 C

29/05/2018	+ Pagamento conta luz	52.901	88,15 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/05/2018	+ Pagamento conta luz	52.902	94,17 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/05/2018	+ Pagamento conta luz	52.903	63,54 D	4.517,10 C
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	412,71 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.048,00 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.203,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.070	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.071	3,88 D	5.845,63 C
	Tarifa referente a 30/05/2018			
31/05/2018	S A L D O			5.845,63 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605047
05/06/2018 14:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14555-6 PREF ESP AQUIS.DE VEICULO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605015
05/06/2018 13:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y271023353187060
27/07/2018 10:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	555.795.000.017.429	43.316,00 D	
		04/05 5795 17429-7 ABIMAEI KAIEBY			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.316,00 C	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	555.795.000.017.429	16.880,00 D	
		30/05 5795 17429-7 ABIMAEI KAIEBY			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.880,00 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605016
05/06/2018 13:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	555.795.000.017.429	16.880,00 D	
		30/05 5795 17429-7 ABIMAEI KAIEBY			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.880,00 C	0,00 C
05/06/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	152.290,06 C
Saldo Disponível	152.290,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/06/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/07/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	152.290,06
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605011
05/06/2018 13:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605021
05/06/2018 13:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605023
05/06/2018 13:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605024
05/06/2018 13:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605027
05/06/2018 13:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15056-8 PM E NOVA P DES LEITEIRO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C270912179563009
27/07/2018 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605028
05/06/2018 13:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605013
05/06/2018 13:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO D E NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605020
05/06/2018 13:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 PMEN-ALI. EDUCACAO
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605029
05/06/2018 13:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605050
05/06/2018 14:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			30.000,00 C
31/05/2018		S A L D O			30.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605019
05/06/2018 13:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605041
05/06/2018 14:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			40.642,50 C
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.642,50 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605049
05/06/2018 14:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			4.000,00 C
31/05/2018		S A L D O			4.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605037
05/06/2018 13:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y271356760115025
27/07/2018 14:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958021
05/06/2018 10:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958020
05/06/2018 10:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Ordem Bancária	1.995.821.000.107	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.477,67 D	0,00 C
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.216.722.000.106	13.830,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.222.134.000.049	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.224.580.000.101	5.070,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.090,82 D	0,00 C
18/05/2018		+ Ordem Bancária	2.344.385.000.105	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	722,37 D	0,00 C
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.329.000.099	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.763.000.099	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
25/05/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.431,96 D	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	361,10 D	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.553,83 D	
		25/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.189,55 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	305,09 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	15.624,47 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018		+ Impostos	52.504	996,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.462,58 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958023
05/06/2018 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2018		+ Ordem Bancária	2.280.147.000.003	25.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605031
05/06/2018 13:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605035
05/06/2018 13:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605036
05/06/2018 13:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051324548605038
05/06/2018 13:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		+ Ordem Bancária	2.425.306.000.064	54.579,58 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.579,58 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958029
05/06/2018 10:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	1.000,00 D	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
		03/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		04/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	21.877,80 C	
		10/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	195,14 C	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		FPE/FPM	350	62.372,12 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	486.112,60 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	50.000,00 D	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	28.423,27 D	
		10/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	3.141,93 D	
		10/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	87.154,90 D	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	44.802,46 D	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	5.000,00 D	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5.484,84 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	109.696,94 D	
10/05/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	236.238,32 D	0,00 C
15/05/2018		+ Correios	2.708	21,53 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	13.000,00 D	
		15/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	6.000,00 D	
		15/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.978,47 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	6.000,00 D	
		17/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
17/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	919,61 D	
		17/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
17/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	311,91 D	
		17/05 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
17/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	970,24 D	
		17/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.201,76 C	0,00 C
18/05/2018		FPE/FPM	350	20.604,68 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	46.618,80 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.000,00 D	
		18/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	672,22 D	

18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	13.444,69 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.106,57 D	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
	21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
24/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	32.000,00 C	
	24/05 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
24/05/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	752,12 C	
	24/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	1.608,19 D	
	24/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	32.000,00 D	
	24/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	856,07 C	0,00 C
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.699,56 D	
	25/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	45.443,64 D	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.318,46 D	
	25/05 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	13.901,36 D	
	25/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	216.213,63 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.509	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	298.580,53 C	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.006.984	14.627,48 C	
	30/05 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	123,00 C	
	30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.119	9.280,32 C	
	30/05 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	64.767,24 C	
	30/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.283.142	5.357,47 C	
	30/05 1354 283142-2 P M ESP NOVA I			
30/05/2018	FPE/FPM	350	9.921,70 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	206.881,03 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
	30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	24.142,72 D	
	30/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	4.942,03 D	
	30/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
	30/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	75.393,13 D	
	30/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	7.000,00 D	
	30/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	44.000,00 D	
	30/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	1.571,00 D	
	30/05 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	7.293,40 D	
	30/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
	30/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.168,02 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	43.360,54 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.087,40 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958031
05/06/2018 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	82,76 C	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16,55 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	65,55 D	0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	31,89 C	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,27 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958033
05/06/2018 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.347,91 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	5.357,47 D	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,78 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	269,58 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.289,92 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	105345	ARR DH CB	3.608,87C	95.499,76C
02/05/2018	370864	ENVIO TEV	51,50D	95.448,26C
02/05/2018	105345	DEB TARIFA	65,00D	95.383,26C
03/05/2018	105345	ARR DH CB	1.876,47C	97.259,73C
03/05/2018	105345	ARR INTER	215,97C	97.475,70C
03/05/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	97.470,70C
03/05/2018	105345	DEB TARIFA	1,50D	97.469,20C
04/05/2018	105345	ARR DH AG	34,40C	97.503,60C
04/05/2018	105345	ARR DH CB	774,25C	98.277,85C
04/05/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	98.271,85C
04/05/2018	105345	DEB TARIFA	27,50D	98.244,35C
07/05/2018	105345	ARR DH CB	1.968,85C	100.213,20C
07/05/2018	105345	DEB TARIFA	70,00D	100.143,20C
08/05/2018	105345	ARR DH CB	615,81C	100.759,01C
08/05/2018	105345	DEB TARIFA	27,50D	100.731,51C
09/05/2018	105345	ARR DH AG	66,00C	100.797,51C
09/05/2018	105345	ARR DH CB	687,13C	101.484,64C
09/05/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	101.478,64C
09/05/2018	105345	DEB TARIFA	35,00D	101.443,64C
10/05/2018	105345	ARR DH CB	3.026,80C	104.470,44C
10/05/2018	578088	TEV MESM T	213,15D	104.257,29C
10/05/2018	578128	TEV MESM T	204,50D	104.052,79C
10/05/2018	578963	ENVIO TEV	51,50D	104.001,29C
10/05/2018	579013	ENVIO TEV	15,23D	103.986,06C
10/05/2018	105345	DEB TARIFA	135,00D	103.851,06C
11/05/2018	105345	ARR DH AG	3.419,00C	107.270,06C
11/05/2018	105345	ARR DH CB	3.277,39C	110.547,45C
11/05/2018	065652	TEV MESM T	2.446,71D	108.100,74C
11/05/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	108.094,74C
11/05/2018	105345	DEB TARIFA	130,00D	107.964,74C
14/05/2018	105345	ARR DH CB	3.084,30C	111.049,04C
14/05/2018	105345	DEB TARIFA	147,50D	110.901,54C
15/05/2018	105345	ARR DH CB	3.519,63C	114.421,17C
15/05/2018	105345	DEB TARIFA	170,00D	114.251,17C
16/05/2018	105345	ARR DH CB	380,81C	114.631,98C
16/05/2018	105345	DEB TARIFA	17,50D	114.614,48C
17/05/2018	105345	ARR DH CB	219,99C	114.834,47C
17/05/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D	114.826,97C
18/05/2018	105345	ARR DH CB	1.769,66C	116.596,63C
18/05/2018	105345	ARR INTER	320,98C	116.917,61C
18/05/2018	186517	ENVIO TEV	9,50D	116.908,11C
18/05/2018	105345	DEB TARIFA	1,50D	116.906,61C
18/05/2018	105345	DEB TARIFA	17,50D	116.889,11C
21/05/2018	105345	ARR DH CB	759,25C	117.648,36C
21/05/2018	105345	DEB TARIFA	35,00D	117.613,36C
22/05/2018	105345	ARR DH CB	2.053,98C	119.667,34C

22/05/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D 119.659,84C
23/05/2018	105345	ARR DH CB	2.229,99C 121.889,83C
23/05/2018	105345	DEB TARIFA	15,00D 121.874,83C
24/05/2018	105345	ARR DH CB	339,38C 122.214,21C
24/05/2018	032796	TEV MESM T	605,32D 121.608,89C
24/05/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D 121.603,89C
25/05/2018	105345	ARR DH CB	772,15C 122.376,04C
25/05/2018	105345	DEB TARIFA	15,00D 122.361,04C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 122.319,04C
28/05/2018	105345	ARR DH CB	324,16C 122.643,20C
28/05/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D 122.640,70C
29/05/2018	105345	ARR DH CB	196,41C 122.837,11C
29/05/2018	037039	TEV MESM T	42,00D 122.795,11C
29/05/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D 122.790,11C
30/05/2018	105345	ARR DH CB	245,59C 123.035,70C
30/05/2018	516922	TEV MESM T	42,00D 122.993,70C
30/05/2018	516947	ENVIO TEV	15,23D 122.978,47C
30/05/2018	516969	TEV MESM T	42,00D 122.936,47C
30/05/2018	105345	DEB TARIFA	17,50D 122.918,97C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado	122.918,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000046-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	180914	ENVIO TED	1.710,00D	1.710,00D
07/05/2018	180914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.719,50D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.719,50C	0,00
18/05/2018	186517	CRED TEV	9,50C	9,50C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	578088	CRED TEV	213,15C	231.594,05C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	231.552,05C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		231.552,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000055-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2018	000001	CRED TED	66.164,45C	66.164,45C
25/05/2018	000001	CRED TED	1.189,55C	67.354,00C
25/05/2018	000001	CRED TED	15.624,47C	82.978,47C
25/05/2018	000001	CRED TED	216.213,63C	299.192,10C
25/05/2018	000001	CRED TED	26.085,75C	325.277,85C
25/05/2018	000001	CRED TED	41.510,21C	366.788,06C
25/05/2018	000001	CRED TED	2.337,08C	369.125,14C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	369.083,14C
29/05/2018	037039	CRED TEV	42,00C	369.125,14C
29/05/2018	181868	TAR CX PRG	369.125,14D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A35G051027281958030
05/06/2018 10:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.810,41 C	
23/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	98,10 D	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.712,31 D	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	7.286,74 D	
		29/05 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
29/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	2.428,91 D	
		29/05 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.715,65 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647074-8

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2018	065652	CRED TEV	2.446,71C	2.446,71C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	2.446,71D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647075-6

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2018	032796	CRED TEV	605,32C	605,32C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	605,32D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647082-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000069-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2018	024898	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	516969	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	5,50C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		5,50C



Extrato conta corrente

A35G051027281958058
05/06/2018 11:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.923,16 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.923,16 D	0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	635,32 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	635,32 D	0,00 C
30/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	305,92 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	14.627,48 D	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.321,56 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS E

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000073-1

Nome:

FMS ESP NOVA ASSIST E

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A35G051027281958039
05/06/2018 11:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	2.468,22 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	740,00 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.452,18 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.184,57 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.031,53 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	8.968,77 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	6.941,62 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.786,89 D	0,00 C
24/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	2.831,91 C	
		24/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.831,91 D	0,00 C
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.809,87 D	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	41.510,21 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	4.895,30 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.493	3,88 D	
		Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.494	3,88 D	
		Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.223,14 C	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.755,62 C	
		29/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	14.702,49 C	
		29/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.458,11 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	7,76 C	
		30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	9.301,30 C	
		30/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.309,06 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958043
05/06/2018 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,88 C	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,88 D	0,00 C
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.204.572.000.099	5.385,09 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.385,09 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/000000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	578128	CRED TEV	204,50C	734,76C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	692,76C
30/05/2018	516922	CRED TEV	42,00C	734,76C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		734,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	579013	CRED TEV	15,23C	15,23C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	15,23D	0,00
30/05/2018	516947	CRED TEV	15,23C	15,23C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		15,23C



Extrato conta corrente

A35G051027281958045
05/06/2018 11:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958061
05/06/2018 11:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.242.000.190	737,11 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.279.000.153	285,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.741.000.243	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.218,49 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958044
05/06/2018 11:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	370864	CRED TEV	51,50C	160.000,00C
10/05/2018	578963	CRED TEV	51,50C	160.051,50C
18/05/2018	432730	APLICACAO	120.000,00D	40.051,50C
18/05/2018	432819	APLICACAO	40.000,00D	51,50C
21/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	15,00C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	15,00D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000085-5

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000086-3

Nome:

FMS ESP NOVA MAC

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A35G051027281958055
05/06/2018 11:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	250,00 D	
		341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE			
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.168	3,88 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	253,88 C	0,00 C
28/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,88 C	
		30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,88 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,15C



Extrato conta corrente

A35G051027281958048
05/06/2018 11:13:14

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	2.038,50 D	
		03/05 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	605,00 D	
		03/05 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	1.555,00 D	
		03/05 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	274,74 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	404,59 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	2.636,94 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	330,99 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	436,60 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.571,33 D	
		03/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	304,00 D	
		03/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	760,00 D	
		03/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
03/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	1.035,50 D	
		03/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	7.260,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	345,80 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	2.635,00 D	
		341 8442 009205792000105 R P MOVEIS E			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.984,62 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	45,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.838	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.839	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.840	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.841	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.239,13 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		04/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/05/2018		+ Impostos	50.401	2.708,93 D	
		DARF - 01.612.269/0001-91 -3703			
04/05/2018		+ Impostos	50.402	2.585,84 D	
		DARF - 01.612.269/0001-91 -3703			
04/05/2018		+ Impostos	50.403	2.960,13 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.254,90 C	0,00 C

09/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	990,00 D	
	033 0084 028329884000141 EFICIENCIA CA			
09/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	229,57 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
09/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.531	3,88 D	
	Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.532	3,88 D	
	Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.227,33 C	0,00 C
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	1.120,02 C	
	10/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	2.141,50 C	
	10/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	130,33 C	
	10/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	50.000,00 C	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	204,13 C	
	10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	3.649,45 C	
	10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.018.764	7.391,15 D	
	10/05 0645 18764-X V J M COMERCIO			
10/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	1.900,00 D	
	10/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
10/05/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	10/05 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	3,88 D	
	10/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	123,00 D	
	10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.012.943	880,00 D	
	10/05 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.425.000.011.000	48,00 D	
	10/05 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.425.000.011.000	220,00 D	
	10/05 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
10/05/2018	+ Transferência enviada	551.425.000.011.000	120,00 D	
	10/05 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
10/05/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	500,00 D	
	10/05 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
10/05/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	650,00 D	
	10/05 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
10/05/2018	+ Pgto conta água	51.001	3.100,13 D	
	SANEPAR - GUIAS			
10/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.002	12.254,07 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.977,00 D	
	341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
10/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	550,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
10/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	8.252,10 D	
	748 0726 027329455000101 V. G. MANTOVA			
10/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.006	68,53 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	900,00 D	
	104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.008	1.458,81 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.009	615,06 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.010	915,89 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.011	1.493,49 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			

10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.012	2.926,17 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018	+ Pagamento de Título	51.013	1.883,99 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.738	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.739	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.740	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.741	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.798,64 D	0,00 C
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.448,72 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.004.254	3,88 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.452,60 C	0,00 C
15/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	13.000,00 C	
	15/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	1.034,65 D	
	15/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.028.698	160,00 D	
	15/05 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.221,56 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.133,07 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	569,02 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	522,77 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.567,23 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	150,09 D	
	15/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	81,62 D	
	15/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.848,02 D	
	748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.185,00 D	
	341 0236 075104406000113 A BITENCOURT			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	779,00 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.388,00 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA			
15/05/2018	+ Pagto conta telefone	51.505	273,09 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
15/05/2018	+ Pagamento de Título	51.506	510,00 D	
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.169	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.170	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.171	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.172	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	438,64 C	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	6.000,00 C	
	17/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
17/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	7.685,25 D	
	104 0399 78076242991 IONE MARIA POLLI			
17/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.030.115	3,88 D	
	Tarifa referente a 17/05/2018			

17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.689,13 C	0,00 C
18/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
	18/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
18/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.836,54 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
18/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.303	3,88 D	
	Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.159,58 D	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	21/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	750,00 D	
	21/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	880,00 D	
	21/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.403	42,68 D	
	21/05 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.327,32 D	0,00 C
22/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	30.000,00 C	
	22/05 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
22/05/2018	+ Transferência enviada	558.274.000.000.169	27.000,00 D	
	22/05 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	612,18 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.870	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.383,94 D	0,00 C
23/05/2018	+ Pagamento de Título	52.301	407,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
23/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	407,00 C	0,00 C
24/05/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	880,00 C	
	24/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
24/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	194,00 D	
	24/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	116,40 D	
	24/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	77,60 D	
	24/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	3,60 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	2,40 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	6,00 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	480,00 D	0,00 C
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	3.551,85 C	
	25/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	381,60 C	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	44,28 C	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.412,39 C	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	318,00 C	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	14.335,85 C	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.699,56 C	
	25/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/05/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.746,71 C	
	25/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	17,48 D	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	27.998,12 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	318,00 D	

	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	381,60 D	
	104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.412,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	14.335,85 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
25/05/2018	+ Emissão de DOC	52.506	44,28 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
25/05/2018	+ Pagamento de Título	52.507	91,50 D	
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.497	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.498	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.499	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.500	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.501	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.502	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	132,26 C	0,00 C
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.836,54 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	229,57 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	21,87 D	
	237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR			
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.728.093	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.728.094	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.728.095	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.099,62 C	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.015.800	2.170,00 D	
	30/05 0645 15800-3 FRAW DISTRIBUI			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	334,07 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	322,78 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	3.124,08 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	353,39 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	369,55 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	163,73 D	
	30/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/05/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	905,31 D	
	30/05 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7,76 D	
	30/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.008.698	3,88 D	
	30/05 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	1.035,50 D	
	30/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	3,88 D	
	30/05 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.403	3,88 D	
	30/05 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			

30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	123,00 D	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.001	361,79 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/05/2018	+ Pagamento de Título	53.002	720,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	+ Emissão de DOC	53.003	45,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/05/2018	+ Emissão de DOC	53.004	1.698,18 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/05/2018	+ Emissão de DOC	53.005	718,90 D	
	104 0386 025325301000116 PAPIROS - MOV			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	2.993,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	2.376,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	750,00 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.056	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.057	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.058	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.059	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.060	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.061	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.393,04 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958057
05/06/2018 11:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		Repasse	52.000.850	365,10 C	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	365,10 D	0,00 C
08/05/2018		Repasse	52.000.850	198,59 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	198,59 D	0,00 C
09/05/2018		Repasse	52.000.850	68,09 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,09 D	0,00 C
11/05/2018		Repasse	52.000.850	1.114,18 C	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.114,18 D	0,00 C
15/05/2018		Repasse	52.000.850	222,24 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	222,24 D	0,00 C
16/05/2018		Repasse	52.000.850	232,72 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	232,72 D	0,00 C
23/05/2018		Repasse	52.000.850	0,01 C	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
28/05/2018		Repasse	52.000.850	72,93 C	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,93 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	9.280,32 D	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.280,32 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958056
05/06/2018 11:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.673,33 C	
08/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.334,66 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.338,67 D	0,00 C
10/05/2018		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.132,70 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.132,70 C	0,00 C
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.807,41 C	
15/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12.761,48 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.045,93 D	0,00 C
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.836,96 C	
22/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	79.166,67 D	
		22/05 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
22/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	30.000,00 D	
		22/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18.167,39 D	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.497,10 C	0,00 C
24/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	32.000,00 D	
		24/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
29/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.557,11 C	
29/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.911,42 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.645,69 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958049
05/06/2018 11:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	28.423,27 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	21.877,80 D	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.545,47 D	0,00 C
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.551,85 D	
		25/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	7.780,65 D	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ TED	52.501	26.085,75 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.503	3,88 D	
		Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.422,13 C	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	24.142,72 C	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.142,72 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958050
05/06/2018 11:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.443	382,61 D	
		02/05 1354 14443-6 KESIE V BETINE			
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	200,00 D	
		104 3327 03789113921 RICARDO GONZAGA D			
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	382,61 D	
		748 0726 02525303903 MIRLENE IANEGITZ			
02/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	382,61 D	
		748 0726 80188664904 MARIA JOANA DE CA			
02/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.698	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.699	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.700	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.359,47 C	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	399,00 D	
		03/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	172,90 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	747,13 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	45,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.842	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.843	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.844	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.375,67 C	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.141,93 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	1.843,00 D	
		10/05 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.120,02 D	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	178,91 D	0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	114,37 D	
		748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.362.173	3,88 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,25 C	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	330,18 D	
		18/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.119.000.015.264	34.738,92 D	
		18/05 2119 15264-1 VALDIR DE SOUZ			
18/05/2018		+ Transferência enviada	554.746.000.010.896	1.790,00 D	
		18/05 4746 10896-0 M P SANTOS ELE			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	780,00 D	
		104 3327 011115017000100 MARCOS ROBERT			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.042.304	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			

18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.642,98 C	0,00 C
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	942,50 D	
	104 3327 011115017000100 MARCOS ROBERT			
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.871	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	946,38 C	0,00 C
24/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.608,19 C	
	24/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/05/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	504,40 D	
	24/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	15,60 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.141,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	802,03 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
24/05/2018	+ Pagamento de Título	52.403	120,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.800	3,88 D	
	Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.801	3,88 D	
	Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.982,60 C	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.942,03 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	310,00 D	
	30/05 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.526,00 D	
	341 3788 023797356000101 DEISICLER BAI			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.058.062	3,88 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.102,15 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958051
05/06/2018 11:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/05/2018 até 01/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			12.365,41 C
01/05/2018		S A L D O			12.365,41 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/06/2018 R\$ 13,52. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958052
05/06/2018 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ Pagamento conta luz	50.301	312,72 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	312,72 C	0,00 C
21/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.013	11.603,18 C	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.603,18 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958046
05/06/2018 11:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	123,00 C	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	142,55 C	
		10/05 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
10/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	43,20 C	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.001	73,99 C	
		COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/05/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.011	321,63 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.673.341	98,88 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.817,25 D	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	81,62 C	
		15/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	94,16 C	
		15/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	66,70 C	
		15/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	242,48 D	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	330,18 C	
		18/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,18 D	0,00 C
24/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,60 C	
		24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	2,40 C	
		24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	6,00 C	
		24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	15,60 C	
		24/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
24/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	15,90 C	
		24/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	43,50 D	0,00 C
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	9.216,28 C	
		25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.011.934	507,00 C	
		25/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	11.700,00 D	
		25/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
25/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.976,72 C	0,00 C
28/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.377,92 C	
		28/05 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.377,92 D	0,00 C
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.001.214	883,17 C	
		30/05 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
30/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	64.767,24 D	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.884,07 C	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958060
05/06/2018 11:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	42,58 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	42,58 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958035
05/06/2018 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		ITCMD	350	197,80 C	
03/05/2018		IPVA	350	688,60 C	
03/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.539,46 C	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.425,86 D	0,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	948,71 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	948,71 D	0,00 C
09/05/2018		ITCMD	350	116,89 C	
09/05/2018		IPVA	350	506,27 C	
09/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.541,23 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.164,39 D	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	3,83 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	7.255,74 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	357,56 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	176,48 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	3.152,14 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	552,67 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.498,42 D	0,00 C
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.630,65 C	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.630,65 D	0,00 C
16/05/2018		ITCMD	350	140,88 C	
16/05/2018		IPVA	350	591,51 C	
16/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.116,95 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.849,34 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	2,69 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	889,28 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	43,82 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	21,63 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	378,69 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	182,57 C	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.518,68 D	0,00 C
22/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.168,63 C	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.168,63 D	0,00 C
23/05/2018		ITCMD	350	148,21 C	
23/05/2018		IPVA	350	523,57 C	
23/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.227,73 C	
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.468,22 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	740,00 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.452,18 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.184,57 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.031,53 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	8.968,77 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	6.941,62 D	
		23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.887,38 C	0,00 C
24/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.831,91 D	
		24/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.831,91 C	0,00 C
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	858,20 D	
	25/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	655,02 D	
	25/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	2.337,08 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.850,30 C	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.250,80 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.755,62 D	
	29/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	14.702,49 D	
	29/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.207,31 C	0,00 C
30/05/2018	ITCMD	350	175,53 C	
30/05/2018	IPVA	350	421,73 C	
30/05/2018	ITR	350	1,31 C	
30/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.597,12 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	2.868,02 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	141,34 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	69,76 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	1.255,24 C	
30/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	87,91 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	306,78 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	9.301,30 D	
	30/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.623,44 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G051027281958038
05/06/2018 11:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			11.533,44 C
02/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		02/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.088	11.700,00 D	833,44 C
		02/05 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
03/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	1.035,50 C	
		03/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		03/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	1.035,50 C	
		03/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	10.355,00 D	2.549,44 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.141,50 D	407,94 C
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	11.700,00 C	
		25/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/05/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.088	11.700,00 D	407,94 C
		25/05 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	1.035,50 C	
		30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	1.035,50 C	12.478,94 C
		30/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
31/05/2018		S A L D O			12.478,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088