



Extrato conta corrente

A35F021054397730014
02/05/2018 11:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	162,79 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	162,79 D	0,00 C
23/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,56 D	0,00 C
24/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	165,70 C	
24/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,70 D	0,00 C
25/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,02 D	0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:35:35

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	124,05 C	
		02/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/04/2018		+ Impostos	40.201	996,58 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	872,53 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
		09/04 1003 48930-1 YURIZAN POLO R			
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.427,82 D	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.235,93 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	11.664,72 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	300,57 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.629,04 C	0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:41:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA - FNS BLMAC
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:39:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.191,67 C
Saldo Disponível					1.191,67 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.191,67

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



02/05/2018 10:38:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 04/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.238,34 D	
		02/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.010.262	124,05 D	
		02/04 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	235,03 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
02/04/2018		+ Emissão de DOC	40.202	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.454	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.455	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.705,18 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.406.000.031.093	1.784,00 D	
		04/04 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
04/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	161,92 D	
		04/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		+ Emissão de DOC	40.401	100,00 D	
		748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
04/04/2018		+ Emissão de DOC	40.402	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.900	3,88 D	
		Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.901	3,88 D	
		Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.153,68 C	0,00 C
05/04/2018		+ Emissão de DOC	40.501	100,00 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
05/04/2018		+ Emissão de DOC	40.502	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.394	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.395	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.017.382	93,18 D	
		06/04 0645 17382-7 C PARANA DIST			
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.768.000.023.719	1.897,30 D	
		06/04 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
06/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	198,24 D	
		06/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/04/2018		+ Emissão de DOC	40.601	100,00 D	
		748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.734	3,88 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.292,60 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	38.844,51 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
		10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	507,00 D	
		10/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			

10/04/2018	+ Transferência enviada 10/04 2379 26025-8 COMERCIAL P LT	662.379.000.026.025	1.375,00 D	
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	41.001	32.279,00 D	
10/04/2018	+ Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIAO DA SILVA	41.002	100,00 D	
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.007.251	3,88 D	
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.007.252	3,88 D	
10/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.561,75 D	0,00 C
11/04/2018	+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	41.101	100,00 D	
11/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.034.238	3,88 D	
11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
13/04/2018	+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	41.301	100,00 D	
13/04/2018	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	41.302	100,00 D	
13/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.346.934	3,88 D	
13/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.346.935	3,88 D	
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	248,93 D	
16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	248,93 C	0,00 C
17/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 02943458929 LUIS CARLOS BRAGA	41.701	382,61 D	
17/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 79356460906 MARIA SANTISSIMA	41.702	382,61 D	
17/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 98078364920 ODAIR JOSE DE SOU	41.703	382,61 D	
17/04/2018	+ Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIAO DA SILVA	41.704	100,00 D	
17/04/2018	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	41.705	100,00 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.402	3,88 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.403	3,88 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.404	3,88 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.405	3,88 D	
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.406	3,88 D	
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.367,23 C	0,00 C
18/04/2018	+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	41.801	100,00 D	
18/04/2018	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	41.802	100,00 D	
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080.900.028.702	3,88 D	
18/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080.900.028.703	3,88 D	
18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
19/04/2018	+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	41.901	100,00 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2018	841.090.900.028.770	3,88 D	
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
20/04/2018	+ Emissão de DOC 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	42.001	100,00 D	

20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.567	3,88 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.132.000.012.871	299,96 D	
	23/04 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	259,34 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	498,63 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ Emissão de DOC	42.302	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.174	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.175	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.165,69 C	0,00 C
25/04/2018	+ Emissão de DOC	42.501	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.919	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	97.473,34 C	
	26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	6.513,43 D	
	26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	13.675,69 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	1.440,48 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	61.502,89 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	+ Emissão de DOC	42.602	40,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
26/04/2018	+ Emissão de DOC	42.603	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
26/04/2018	+ Emissão de DOC	42.604	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.010	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.011	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.012	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.013	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.085,33 D	0,00 C
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	45.156,50 C	
	30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	45.156,50 D	
30/04/2018	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



02/05/2018 10:39:04

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			2.845,53 C
02/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		02/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	765,76 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.377,42 D	
		748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.147,83 D	
		104 3327 03928744909 ANA CLAUDIA BALIS			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.456	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.457	3,88 D	546,76 C
		Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		03/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	1.035,50 D	511,26 C
		03/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
04/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.000,00 C	
		04/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
		04/04 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	160,27 D	
		04/04 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
04/04/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	465,50 D	
		04/04 1187 46874-6 MARINGA HOSPIT			
04/04/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	355,00 D	
		04/04 1187 46874-6 MARINGA HOSPIT			
04/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	43,20 D	
		04/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
04/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	6.776,38 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
04/04/2018		+ Pagamento de Título	40.402	1.593,75 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
04/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.902	3,88 D	4.716,48 C
		Tarifa referente a 04/04/2018			
05/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	330,00 D	
		084 0002 003500136000159 INSTITUTO MED			
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.396	3,88 D	4.382,60 C
		Tarifa referente a 05/04/2018			
06/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	198,24 D	
		06/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/04/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.012.943	803,00 D	
		06/04 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
06/04/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.500,00 D	
		06/04 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	120,00 D	
		104 0570 013244425000198 J. C. DOSSO &			
06/04/2018		+ Pagamento de Título	40.602	1.500,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	222,30 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.735	3,88 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			

06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.736	3,88 D	31,30 C
	Tarifa referente a 06/04/2018			
10/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.000,00 C	
	10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018	+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	287,37 D	
	10/04 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
10/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.046.955	397,12 D	
	10/04 0645 46955-6 DHM SERVICE LT			
10/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.046.955	3.585,34 D	
	10/04 0645 46955-6 DHM SERVICE LT			
10/04/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	13,35 D	
	10/04 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	8.789,93 D	
	748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.545,00 D	
	341 0236 000992999000100 T L BARBOSA &			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.253	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.254	3,88 D	405,43 C
	Tarifa referente a 10/04/2018			
13/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	13/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
13/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	66,70 D	
	13/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
13/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	94,16 D	
	13/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
13/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	627,71 D	
	13/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
13/04/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	345,24 D	
	13/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
13/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	2.632,45 D	
	748 0726 07784814925 ANA JESSICA DE MA			
13/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.936	3,88 D	1.635,29 C
	Tarifa referente a 13/04/2018			
16/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	16/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	404,30 D	
	16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.171,40 D	
	16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/04/2018	+ Pagamento de Título	41.601	120,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	2.025,00 D	
	104 0722 018012406000150 A. CARNEVALI			
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.855	3,88 D	910,71 C
	Tarifa referente a 16/04/2018			
23/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	9.000,00 C	
	23/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.132.000.012.871	941,20 D	
	23/04 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	44,00 D	
	23/04 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.608,33 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	979,89 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	331,84 D	
	23/04 1187 118007-X MARYMED DISTRI			
23/04/2018	+ Transferência enviada	663.508.000.032.086	620,00 D	
	23/04 3508 32086-2 CASMORE COMERC			
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.301	33,70 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.302	719,15 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.303	591,66 D	

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR				
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.304	275,74 D	
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR				
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	1.647,62 D	
748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI				
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.176	3,88 D	1.113,70 C
Tarifa referente a 23/04/2018				
24/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	31.000,00 C	
24/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	31.958,44 D	155,26 C
24/04 0645 37139-4 CONSORCIO INTE				
25/04/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.017.382	50,00 D	105,26 C
25/04 0645 17382-7 C PARANA DIST				
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
26/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	250,00 D	
084 0007 015010158000110 TORRES & MUNI				
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.014	3,88 D	851,38 C
Tarifa referente a 26/04/2018				
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
30/04/2018	S A L D O			10.851,38 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

A35F021054397730027
02/05/2018 11:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			260,44 C
30/04/2018		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

A35F021054397730009
02/05/2018 11:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.737.865.000.002	669,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.737.949.000.029	10,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.739.865.000.343	1.241,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.740.803.000.101	1.027,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.948,60 D	0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730010
02/05/2018 11:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	7.439,60 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.057,45 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.497,05 D	
30/04/2018		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

A35F021054397730012
02/05/2018 11:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.976,59 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.191,61 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.168,20 D	
30/04/2018		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



02/05/2018 10:42:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730021
02/05/2018 11:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730022
02/05/2018 11:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			27.631,95 C
02/04/2018		+ Impostos	40.201	27.631,95 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	507,00 C	507,00 C
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
13/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	627,71 C	
		13/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
13/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	345,24 C	1.479,95 C
		13/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	6.629,49 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	680,79 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	351,48 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.019,03 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	655,02 C	
		26/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	13.761,10 C	
		26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.235,93 C	
		26/04 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.440,48 C	
		26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	507,00 D	27.746,27 C
		26/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/04/2018		+ Impostos	42.701	27.746,27 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2018		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



02/05/2018 10:42:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730028
02/05/2018 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:43:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:44:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211022
02/05/2018 13:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211026
02/05/2018 13:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13609-3 ASPS-LC141-FMS 410752PR
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211024
02/05/2018 13:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.664,35 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.664,35 C	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.542,19 D	
		03/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.553,31 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMerci			
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.927	3,88 D	
		Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.099,38 C	0,00 C
16/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	874,36 D	
		16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.298,12 D	
		16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	190,00 D	
		748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD			
16/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.856	3,88 D	
		Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.366,36 C	0,00 C
23/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.491,34 D	
		23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.135,20 D	
		23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.128,60 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.178	3,88 D	
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.759,02 C	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	14.451,64 C	
		30/04 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	11,64 C	
		30/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.463,28 D	
30/04/2018		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

A33G021315631211023
02/05/2018 13:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			6.931,55 C
02/04/2018		+ Transferência enviada 02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.214,61 D	
02/04/2018		+ Transferência enviada 02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	269,49 D	
02/04/2018		+ Transferência enviada 02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.040,53 D	3.406,92 C
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC	40.301	1.547,23 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.002.928	3,88 D	1.855,81 C
23/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	42.301	238,00 D	
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.660.179	3,88 D	1.613,93 C
30/04/2018		+ Transferência recebida 30/04 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	4.567,21 C	
30/04/2018		+ Transferência recebida 30/04 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	250,00 C	
30/04/2018		+ Transferência recebida 30/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	7,76 C	
30/04/2018		S A L D O			6.438,90 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

A33G021315631211025
02/05/2018 13:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:55:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:56:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211027
02/05/2018 13:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13975-0 PMEN-FOMPR SFM 33842014
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/05/2018 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

A33G021315631211044
02/05/2018 13:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Bancária	1.455.985.000.247	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211052
02/05/2018 13:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211047
02/05/2018 13:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.540.000.164	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.590.000.092	4.970,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.594.000.112	4.526,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.750.000.093	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.783.000.127	4.950,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.409.959.000.092	4.970,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		+ Ordem Bancária	1.410.102.000.078	4.970,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.386,38 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211048
02/05/2018 13:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14547-5 FEAS PAIF
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211049
02/05/2018 13:55:37

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			409,12 C
02/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	1.409,12 C
		02/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	152,23 D	
		03/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
03/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	90,12 D	
		03/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/04/2018		+ Pagamento de Título	40.301	628,00 D	538,77 C
		COOP CREDITO DOS EMPR DE UMUAR			
04/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	93,66 D	
		04/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		+ Pagamento de Título	40.401	120,00 D	325,11 C
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/04/2018		+ Pagamento conta luz	40.501	104,82 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2018		+ Pgto conta água	40.502	47,44 D	
		SANEPAR - GUIAS			
05/04/2018		+ Pagamento conta luz	40.503	77,90 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2018		+ Pgto conta água	40.504	33,92 D	61,03 C
		SANEPAR - GUIAS			
06/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		06/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	165,20 D	
		06/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	74,10 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.742	3,88 D	817,85 C
		Tarifa referente a 06/04/2018			
10/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018		+ Emissão de DOC	41.001	820,00 D	
		237 0613 005458177000150 A. BENITEZ &			
10/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.255	3,88 D	993,97 C
		Tarifa referente a 10/04/2018			
12/04/2018		+ Pagamento conta luz	41.201	153,00 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/04/2018		+ Pagamento conta luz	41.202	132,84 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.203	84,14 D	
		SANEPAR - GUIAS			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.204	33,60 D	
		SANEPAR - GUIAS			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.205	38,46 D	
		SANEPAR - GUIAS			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.206	37,74 D	
		SANEPAR - GUIAS			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.207	32,90 D	
		SANEPAR - GUIAS			
12/04/2018		+ Pgto conta água	41.208	32,90 D	448,39 C
		SANEPAR - GUIAS			
13/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		13/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			

13/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.301	139,76 D	
13/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.302	123,13 D	
13/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	41.303	3.840,00 D	
13/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.346.938	3,88 D	1.341,62 C
16/04/2018	+ Transferência recebida 16/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	600,03 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	110,06 D	
16/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.601	115,48 D	
16/04/2018	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	41.602	97,89 D	
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD	41.603	551,00 D	
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.196.858	3,88 D	863,28 C
17/04/2018	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	41.701	63,19 D	
17/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.702	82,67 D	717,42 C
18/04/2018	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	41.801	41,72 D	675,70 C
23/04/2018	+ Transferência recebida 23/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
23/04/2018	+ Transferência enviada 23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	137,18 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada 23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	716,52 D	
23/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.301	97,98 D	
23/04/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.302	139,30 D	584,72 C
25/04/2018	+ Emissão de DOC 104 3327 08101192930 ALITON RAFAEL DOS	42.501	95,65 D	
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.920	3,88 D	485,19 C
30/04/2018	+ Transferência recebida 30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
30/04/2018	S A L D O			10.485,19 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

A33G021315631211050
02/05/2018 13:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14555-6 PREF ESP AQUIS.DE VEICULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2018

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

A33G021315631211031
02/05/2018 13:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211032
02/05/2018 13:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211028
02/05/2018 13:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211037
02/05/2018 13:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211039
02/05/2018 13:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211040
02/05/2018 13:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211041
02/05/2018 13:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15056-8 PM E NOVA P DES LEITEIRO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211033
02/05/2018 13:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G301455726583026
30/05/2018 15:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211030
02/05/2018 13:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO D E NOVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211036
02/05/2018 13:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 PMEN-ALI. EDUCACAO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211043
02/05/2018 13:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211053
02/05/2018 13:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			30.000,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211035
02/05/2018 13:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		Saldo Anterior			3.000,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211054
02/05/2018 14:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			4.000,00 C
30/04/2018		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

A33G301455726583027
30/05/2018 15:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y301539812787009
30/05/2018 15:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/05/2018 10:57:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



02/05/2018 10:58:05

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Ordem Bancária	1.400.772.000.004	90.965,96 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.965,96 D	0,00 C
05/04/2018		+ Ordem Bancária	1.422.962.000.107	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.477,67 D	0,00 C
11/04/2018		+ Ordem Bancária	1.576.667.000.049	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,82 D	0,00 C
13/04/2018		+ Ordem Bancária	1.652.512.000.106	13.830,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2018		+ Ordem Bancária	1.653.106.000.100	5.070,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.900,00 D	0,00 C
19/04/2018		+ Ordem Bancária	1.769.725.000.098	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/04/2018		+ Ordem Bancária	1.769.763.000.098	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/04/2018		+ Ordem Bancária	1.769.983.000.105	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.736,37 D	0,00 C
30/04/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2018 10:59:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A336241323392281013
24/05/2018 13:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2018

OBSERVAÇÕES :

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

A33C290936155311010
29/05/2018 09:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33C290936155311013
29/05/2018 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730015
02/05/2018 11:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	20.000,00 D	
		02/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
		02/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	1.000,00 D	
		02/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		02/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		03/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	1.000,00 D	
		03/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		04/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	15.000,00 D	
		04/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
		06/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.503	1.000,00 D	
		06/04 1354 9503-6 PMEN CONCILIAC			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	3.000,00 D	
		06/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		06/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	58.253,04 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	276.188,59 C	
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	21.802,31 D	
		10/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	4.941,31 D	
		10/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	38.844,51 D	
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	15.000,00 D	
		10/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		10/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.344,41 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	66.888,31 D	
10/04/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	177.005,78 D	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		11/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	30.000,00 D	
		12/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C

13/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	5.000,00 D	
	13/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
13/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
	13/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
	16/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	5.000,00 D	
	16/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
	16/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
17/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	32.936,79 D	
	17/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.936,79 C	0,00 C
20/04/2018	FPE/FPM	350	19.251,05 C	
20/04/2018	FPE/FPM	350	49.361,50 C	
20/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	686,12 D	
20/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	13.722,51 D	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.203,92 D	0,00 C
23/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	70.000,00 D	
	23/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	9.000,00 D	
	23/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
23/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
	23/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	31.000,00 D	
	24/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.119	120.000,00 C	
	25/04 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
25/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	50.000,00 C	
	25/04 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/04/2018	+ TED-Crédito em Conta	210.018	100.000,00 C	
	104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
25/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
	25/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	265.000,00 D	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	40.000,00 C	
	26/04 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/04/2018	+ Correios	2.708	21,53 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.725,78 D	
	26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	29.559,07 D	
	26/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	44.606,63 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.318,46 D	
	26/04 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	97.473,34 D	
	26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	1.000,00 D	
	26/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	13.761,10 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018	+ TED	42.601	222.223,29 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.033	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	391.650,02 C	0,00 C
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.503	1.000,00 C	
	30/04 1354 9503-6 PMEN CONCILIAC			
30/04/2018	FPE/FPM	350	13.647,68 C	

30/04/2018	FPE/FPM	350	261.656,82 C
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	15.047,00 D
	30/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	21.802,31 D
	30/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	1.030,70 D
	30/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	14.084,95 D
	30/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	10.047,17 D
	30/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	3.847,68 D
	30/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	4.941,31 D
	30/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	5.200,00 D
	30/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D
	30/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	45.156,50 D
	30/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	10.000,00 D
	30/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	7.439,60 D
	30/04 1354 11230-5 PM EN TAXA POD		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	1.057,45 D
	30/04 1354 11230-5 PM EN TAXA POD		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	17.976,59 D
	30/04 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	1.191,61 D
	30/04 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	10.000,00 D
	30/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.753,03 D
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	55.060,89 D
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.667,71 D
30/04/2018	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

A35F021054397730018
02/05/2018 11:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44,35 C	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,87 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,13 D	0,00 C
30/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	22,26 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,64 D	
30/04/2018		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

A35F021054397730019
02/05/2018 11:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.347,91 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,78 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	269,58 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.067,55 D	
30/04/2018		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	105345	ARR DH CB	248,74C	108.813,59C
02/04/2018	105345	DEB TARIFA	15,00D	108.798,59C
04/04/2018	105345	ARR DH CB	394,67C	109.193,26C
04/04/2018	105345	DEB TARIFA	12,50D	109.180,76C
05/04/2018	105345	ARR DH AG	2.024,64C	111.205,40C
05/04/2018	105345	ARR DH CB	7.544,17C	118.749,57C
05/04/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	118.743,57C
05/04/2018	105345	DEB TARIFA	222,50D	118.521,07C
06/04/2018	105345	ARR DH CB	2.691,47C	121.212,54C
06/04/2018	105345	DEB TARIFA	102,50D	121.110,04C
09/04/2018	105345	ARR DH CB	8.084,28C	129.194,32C
09/04/2018	105345	DEB TARIFA	235,00D	128.959,32C
10/04/2018	105345	ARR DH CB	3.081,08C	132.040,40C
10/04/2018	105345	DEB TARIFA	100,00D	131.940,40C
11/04/2018	105345	ARR DH CB	5.985,49C	137.925,89C
11/04/2018	105345	DEB TARIFA	152,50D	137.773,39C
12/04/2018	105345	ARR DH CB	11.328,55C	149.101,94C
12/04/2018	105345	ARR INTER	13,07C	149.115,01C
12/04/2018	105345	DEB TARIFA	1,50D	149.113,51C
12/04/2018	105345	DEB TARIFA	370,00D	148.743,51C
13/04/2018	105345	ARR DH CB	47,16C	148.790,67C
13/04/2018	105345	ARR DH CB	23.915,42C	172.706,09C
13/04/2018	105345	DEB TARIFA	662,50D	172.043,59C
13/04/2018	105345	DEB TARIFA	2,80D	172.040,79C
16/04/2018	105345	ARR DH CB	5.606,22C	177.647,01C
16/04/2018	105345	DEB TARIFA	117,50D	177.529,51C
17/04/2018	105345	ARR DH CB	1.617,82C	179.147,33C
17/04/2018	369627	ENVIO TEV	78,50D	179.068,83C
17/04/2018	105345	DEB TARIFA	167,50D	178.901,33C
18/04/2018	105345	ARR DH CB	1.115,89C	180.017,22C
18/04/2018	105345	DEB TARIFA	32,50D	179.984,72C
19/04/2018	105345	ARR DH AG	2.699,52C	182.684,24C
19/04/2018	105345	ARR DH CB	379,69C	183.063,93C
19/04/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	183.057,93C
19/04/2018	105345	DEB TARIFA	20,00D	183.037,93C
20/04/2018	105345	ARR DH CB	102,43C	183.140,36C
20/04/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	183.135,36C
23/04/2018	105345	ARR DH CB	2.923,65C	186.059,01C
23/04/2018	105345	DEB TARIFA	25,00D	186.034,01C
24/04/2018	105345	ARR DH CB	318,50C	186.352,51C
24/04/2018	105345	DEB TARIFA	12,50D	186.340,01C
25/04/2018	105345	ARR DH CB	41,05C	186.381,06C
25/04/2018	189352	ENVIO TED	100.000,00D	86.381,06C
25/04/2018	189352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.371,56C
25/04/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	86.369,06C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	86.327,06C

26/04/2018	105345	ARR DH CB	750,00C	87.077,06C
26/04/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	87.074,56C
27/04/2018	105345	ARR DH CB	1.580,88C	88.655,44C
27/04/2018	105345	DEB TARIFA	25,00D	88.630,44C
30/04/2018	105345	ARR DH AG	2.200,00C	90.830,44C
30/04/2018	105345	ARR DH CB	1.092,45C	91.922,89C
30/04/2018	105345	DEB TARIFA	20,00D	91.902,89C
30/04/2018	105345	DEB TARIFA	12,00D	91.890,89C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		91.890,89C



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2018	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	231.380,90C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		231.380,90C



Extrato conta corrente

A35F021054397730016
02/05/2018 11:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.933,95 C	
26/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	89,33 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.844,62 D	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	14.451,64 D	
		30/04 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
30/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	4.567,21 D	
		30/04 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
30/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	250,00 D	
		30/04 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.268,85 C	
30/04/2018		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33G021315631211018
02/05/2018 13:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.796,16 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.796,16 D	0,00 C
20/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	593,58 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	593,58 D	0,00 C
30/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	420,81 C	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	420,81 D	
30/04/2018		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A35F021054397730026
02/05/2018 11:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	13.002,98 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.880,85 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	8.861,94 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	7.083,44 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.276,01 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	13.354,65 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.501,86 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	6.534,35 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.204,64 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.066,49 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	5.928,66 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.695,87 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.790,86 D	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.824	91,00 D	
		26/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/04/2018		+ TED	42.601	41.141,90 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	4.893,13 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.002	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.003	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.924,65 C	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	7,76 C	
		30/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.681,60 C	
		30/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	5.586,91 C	
		30/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.276,27 D	
30/04/2018		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

A35F021054397730030
02/05/2018 11:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		+ Ordem Bancária	1.625.474.000.390	5.529,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.529,67 D	0,00 C
30/04/2018		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:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	566,76C
30/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	530,26C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		530,26C



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	000001	CRED TED	120.000,00C	159.921,50C
17/04/2018	369627	CRED TEV	78,50C	160.000,00C
18/04/2018	099121	TEV MESM T	40.000,00D	120.000,00C
18/04/2018	099132	TEV MESM T	120.000,00D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33G021315631211020
02/05/2018 13:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.218.000.074	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.351.000.278	285,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.483.000.268	737,11 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.218,49 D	0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730033
02/05/2018 11:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730031
02/05/2018 11:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.230,15 C	
11/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	42,30 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.187,85 D	0,00 C
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF - CREDITO	350	4.234,10 C	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno de Débito	850	42,30 C	
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	42,34 D	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno Acerto-Crédito	350	4.230,15 D	
13/04/2018	12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
30/04/2018		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2018	249736	RESGATE	220.000,00C	220.000,00C
18/04/2018	099121	CRED TEV	40.000,00C	260.000,00C
18/04/2018	099132	CRED TEV	120.000,00C	380.000,00C
18/04/2018	119668	ENVIO TED	220.000,00D	160.000,00C
18/04/2018	119668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159.990,50C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	159.948,50C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		159.948,50C



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33G021315631211013
02/05/2018 13:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	0,00 C
24/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	26,98 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.246,76 D	0,00 C
30/04/2018		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,15C



Extrato conta corrente

A35F021054397730035
02/05/2018 11:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	1.850,46 C	
		02/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	20.000,00 C	
		02/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	3.238,34 C	
		02/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	576,29 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	801,88 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	472,43 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.612,47 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	3.531,65 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	396,65 D	
		748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
02/04/2018		+ Pagto conta telefone	40.202	1.777,35 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
02/04/2018		+ Pagamento conta luz	40.203	69,65 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/04/2018		+ Pagamento conta luz	40.204	11.072,08 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	135,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/04/2018		+ Emissão de DOC	40.206	100,00 D	
		104 3327 03789113921 RICARDO GONZAGA D			
02/04/2018		+ Emissão de DOC	40.207	100,00 D	
		237 0613 00652195970 MARCOS ANTONIO IA			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.446	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.447	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.448	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.449	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.427,83 D	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	90,12 C	
		03/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
03/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		03/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/04/2018		+ DOC devolvido	600.004	100,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
03/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	517,75 D	
		03/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	114,37 D	
		748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	5.193,84 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.924	3,88 D	

	Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.925	3,88 D	
	Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	643,60 C	0,00 C
04/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	355,88 C	
	04/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
04/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	93,66 C	
	04/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	04/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/04/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	161,92 C	
	04/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
04/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	3.120,00 D	
	04/04 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
04/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.015.726	1.328,49 D	
	04/04 0645 15726-0 J R DA CUNHA A			
04/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	100,00 D	
	748 0726 00652195970 MARCOS ANTONIO IA			
04/04/2018	+ Pgto conta água	40.402	1.420,80 D	
	SANEPAR - GUIAS			
04/04/2018	+ Emissão de DOC	40.403	60,00 D	
	756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS			
04/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.618,50 D	
	748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
04/04/2018	+ Pagamento conta luz	40.405	6,98 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.895	3,88 D	
	Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.896	3,88 D	
	Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.897	3,88 D	
	Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.054,95 C	0,00 C
05/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.503	6,98 C	
	05/04 1354 9503-6 PMEN CONCILIAC			
05/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	280,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
05/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.393	3,88 D	
	Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	276,90 C	0,00 C
06/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	165,20 C	
	06/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
06/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
	06/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/04/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	198,24 C	
	06/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
06/04/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	198,24 C	
	06/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
06/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	06/04 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
06/04/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	06/04 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
06/04/2018	+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	720,00 D	
	06/04 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
06/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.012.943	880,00 D	
	06/04 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
06/04/2018	+ Transferência enviada	558.274.000.000.491	1.008,74 D	
	06/04 8274 491-X CORIPA C I C R			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.601	925,12 D	
	IMPrensa NACIONAL			
06/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	345,80 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.603	1.493,49 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.604	915,89 D	

	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.605	2.926,17 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.606	615,06 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.607	1.883,99 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ Pagamento de Título	40.608	1.458,81 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	750,00 D	
	237 0613 43152791968 JOAQUIM JOSE DA S			
06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.729	3,88 D	
	Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.730	3,88 D	
	Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.630,85 D	0,00 C
10/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018	+ Transferência enviada	551.102.000.017.685	1.900,00 D	
	10/04 1102 17685-0 D M SEMENTES E			
10/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	621,76 D	
	10/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
10/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	80,37 D	
	10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.819,63 D	
	748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	654,40 D	
	341 0236 000992999000100 T L BARBOSA &			
10/04/2018	+ Pagamento de Título	41.003	510,00 D	
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
10/04/2018	+ Pagamento de Título	41.004	30,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/04/2018	+ Pagamento de Título	41.005	180,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/04/2018	+ Pagamento de Título	41.006	270,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	4.142,00 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA			
10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	191,31 D	
	748 0726 04727909944 HELTON PINTO DE C			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.246	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.247	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.248	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.249	3,88 D	
	Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.414,99 C	0,00 C
11/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	11/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	123,00 D	
	11/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.977,00 D	
	341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
11/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.034.233	3,88 D	
	Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.896,12 D	0,00 C
12/04/2018	Depósito bloq.2dias úteis	1.009.902.824	123,00 *	
12/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	135.000,00 C	
	12/04 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
12/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	30.000,00 C	
	12/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
12/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	93,39 D	
	12/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			

12/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 067156943000260 SOTRAM CONSTR	41.201	31.036,80 D	
12/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 004177282000158 A. A. CAVALAR	41.202	135.004,60 D	
12/04/2018	+ Emissão de DOC 104 3327 05895811981 WELLINGTON LEANDR	41.203	100,00 D	
12/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.030.334	3,88 D	
12/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.030.335	3,88 D	
12/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.030.336	3,88 D	
12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.246,43 C	0,00 C
16/04/2018	+ Transferência recebida 16/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
16/04/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	675,00 C	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	1.330,00 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	710,00 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	224,05 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	867,46 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	3.484,94 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	203,07 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	440,63 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	840,79 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	721,09 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	395,00 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.063,75 D	
16/04/2018	+ Transferência enviada 16/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.363,07 D	
16/04/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.601	263,03 D	
16/04/2018	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	41.602	273,44 D	
16/04/2018	+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	41.603	120,00 D	
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O	41.604	215,80 D	
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	41.605	200,55 D	
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD	41.606	380,00 D	
16/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 018012406000150 A. CARNEVALI	41.607	675,00 D	
16/04/2018	+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	41.608	90,00 D	
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.196.850	3,88 D	
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.196.851	3,88 D	
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.196.852	3,88 D	
16/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801.061.200.196.853	3,88 D	

16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.079,19 C	
16/04/2018	Desbloqueio de depósito	1.009.902.824	123,00 C	0,00 C
17/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	32.936,79 C	
	17/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
17/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	32.936,79 D	
	104 0399 78076242991 IONE MARIA POLLI			
17/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	675,00 D	
	748 0726 018012406000150 A. CARNEVALI			
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.400	3,88 D	
	Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.401	3,88 D	
	Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	682,76 C	0,00 C
20/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	309,09 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.565	3,88 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	312,97 C	0,00 C
23/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	70.000,00 C	
	23/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.028.698	240,00 D	
	23/04 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	841,15 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	596,21 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	815,72 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	5.324,75 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	792,56 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	568,86 D	
	23/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	472,00 D	
	23/04 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
23/04/2018	+ Transferência enviada	551.914.000.002.001	800,00 D	
	23/04 1914 2001-X EQUAGRIL S-A E			
23/04/2018	+ Transferência enviada	558.274.000.000.247	900,05 D	
	23/04 8274 247-X NELSON CARNIEL			
23/04/2018	+ Transferência enviada	558.274.000.000.247	10.630,29 D	
	23/04 8274 247-X NELSON CARNIEL			
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.301	91,66 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	413,98 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	203,50 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	835,00 D	
	104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	668,00 D	
	104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	660,00 D	
	104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	220,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	716,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	536,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ Pagamento de Título	42.310	720,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	3.469,02 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	31.020,08 D	

	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	650,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	213,28 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.315	760,94 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.316	84,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.317	2.448,72 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.318	8,00 D	
	104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.155	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.156	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.157	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.158	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.159	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.160	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.161	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.162	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.163	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.164	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.165	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.166	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.167	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.168	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.169	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.170	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.238,15 D	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.406.000.034.762	2.635,00 D	
	24/04 0406 34762-0 RIBAS PNEUS LT			
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.635,00 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	25/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/04/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.769.815	31.020,08 C	
	748 0726 15509249000102 AZMSJ COMERCIO			
25/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.501	2.354,77 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	63,00 D	
	756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	774,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	3.000,00 D	
	756 3249 010257026000173 LPF COMERCIO			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	90,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.253,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			

25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.911	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.912	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.913	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.914	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.915	3,88 D	
	Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.465,91 D	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	3.550,02 C	
	26/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	318,00 C	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	381,60 C	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.412,39 C	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	44,28 C	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	13.536,04 C	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.725,78 C	
	26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.513,43 C	
	26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018	+ TED Devolvida	400.012	27.789,23 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	13,93 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	3,88 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	27.789,23 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.007	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.459,85 D	0,00 C
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	13.536,04 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	381,60 D	
	104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN			
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	318,00 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.412,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
27/04/2018	+ Emissão de DOC	42.705	44,28 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
27/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	27.789,23 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.844	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.845	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.846	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.847	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.848	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.849	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.504,82 C	0,00 C
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7,76 D	
	30/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	11,64 D
	30/04 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E		
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	7,76 D
	30/04 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE		
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	27,16 C
30/04/2018	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

A33G021315631211017
02/05/2018 13:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2018		Repasse	52.000.850	77,05 C	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	77,05 D	0,00 C
24/04/2018		Repasse	52.000.850	258,14 C	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	258,14 D	0,00 C
25/04/2018		Repasse	52.000.850	99,26 C	
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	120.000,00 D	
		25/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	119.900,74 C	0,00 C
26/04/2018		Repasse	52.000.850	679,25 C	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	679,25 D	0,00 C
27/04/2018		Repasse	52.000.850	101,50 C	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,50 D	0,00 C
02/05/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 6.991,84 C
Saldo Disponível 6.991,84 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/05/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 6.991,84

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

A33G021315631211016
02/05/2018 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.092,39 C	
03/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.618,47 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.473,92 D	0,00 C
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.552,77 C	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.110,55 D	
10/04/2018		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.187,96 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	745,74 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	135.000,00 D	
		12/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.973,52 C	
17/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	21.994,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	87.978,82 D	0,00 C
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.029,66 C	
24/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	79.166,67 D	
		24/04 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
24/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.805,93 D	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.942,94 C	0,00 C
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	50.000,00 D	
		25/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	40.000,00 D	
		26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.095,96 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.419,19 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.676,77 D	
30/04/2018		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

A33G021315631211008
02/05/2018 13:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	21.802,31 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.802,31 D	0,00 C
18/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	264,00 D	
		237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
18/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	940,00 D	
		237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
18/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.700	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.701	3,88 D	
		Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.211,76 C	0,00 C
23/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.030,37 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.171	3,88 D	
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.034,25 C	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	29.559,07 C	
		26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.550,02 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	7.760,24 D	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ TED	42.601	24.950,78 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.008	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.705,85 C	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.047,00 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	21.802,31 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.030,70 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	14.084,95 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.964,96 D	
30/04/2018		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

A33G021315631211010
02/05/2018 13:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	918,28 D	
		748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.202	636,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.203	400,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	375,20 D	
		341 2910 076354281000142 VIACAO UMUARA			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.450	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.451	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.337,24 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	355,88 D	
		04/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	355,88 C	0,00 C
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	172,90 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
06/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.731	3,88 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	176,78 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.941,31 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	180,00 D	
		10/04 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.761,31 D	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.443	191,30 D	
		11/04 1354 14443-6 KESIE V BETINE			
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	191,30 D	
		748 0726 02525303903 MIRLENE IANEGITZ			
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	191,30 D	
		748 0726 80188664904 MARIA JOANA DE CA			
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.034.234	3,88 D	
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.034.235	3,88 D	
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	581,66 C	0,00 C
16/04/2018		+ Transferência enviada	551.425.000.011.000	750,00 D	
		16/04 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
23/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	628,34 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	199,95 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
23/04/2018		+ Pagamento de Título	42.303	1.760,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.172	3,88 D	
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.660.173	3,88 D	
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.596,05 C	0,00 C
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.075	382,61 D	

25/04 1354 14075-9 SIMONE C PALOT				
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	382,61 D	
748 0726 09626781980 GUSTAVO GOMES BEL				
25/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.916	3,88 D	
Tarifa referente a 25/04/2018				
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	769,10 C	0,00 C
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	5.200,00 C	
30/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU				
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.047,17 C	
30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.847,68 C	
30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
30/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.941,31 C	
30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.036,16 D	
30/04/2018	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

A33G021315631211011
02/05/2018 13:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			12.669,89 C
05/04/2018		Cheque Compensado	60.525	12.669,89 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	6.790,86 C	
		26/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	13,93 C	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3,88 C	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	7.760,24 C	
		26/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	858,20 C	
		26/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	44.606,63 C	
		26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.427,82 C	
		26/04 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	13.675,69 C	
		26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	318,00 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	381,60 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.412,39 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	44,28 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	13.536,04 D	
		26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	9.147,31 D	
		26/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	6.629,49 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	680,79 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	351,48 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	1.019,03 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	30.233,62 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	841.160.800.103.590	13,93 D	
		Tarifa pendente referente a 05/04/2018			
26/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.173.009	3,88 D	12.365,41 C
		Tarifa referente a 26/04/2018			
30/04/2018		S A L D O			12.365,41 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

A33G021315631211012
02/05/2018 13:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	6,98 D	
		05/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,98 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		06/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/04/2018		+ Pagamento conta luz	40.601	516,69 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	483,31 D	0,00 C
16/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.010	10.080,51 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.080,51 D	0,00 C
30/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	1.000,00 D	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	
30/04/2018		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

A35F021054397730034
02/05/2018 11:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	43,20 C	
		04/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	43,20 D	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	80,37 C	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/04/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.009	94,38 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.546.744	73,10 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.261,85 D	0,00 C
11/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	123,00 C	
		11/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	123,00 D	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	93,39 C	
		12/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	93,39 D	0,00 C
13/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	66,70 C	
		13/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
13/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	94,16 C	
		13/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	160,86 D	0,00 C
20/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	47,25 C	
		20/04 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,25 D	0,00 C
25/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.377,92 C	
		25/04 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.377,92 D	0,00 C
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	9.147,31 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.011.934	507,00 C	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.654,31 D	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.001.214	883,17 C	
		27/04 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	883,17 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33G021315631211019
02/05/2018 13:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	42,82 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	42,82 D	0,00 C
30/04/2018		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

A35F021054397730020
02/05/2018 11:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.313,96 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.313,96 D	0,00 C
04/04/2018		ITCMD	350	256,68 C	
04/04/2018		IPVA	350	1.041,57 C	
04/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.191,31 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.489,56 D	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	4.424,23 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	218,03 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	107,61 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	1.936,35 C	
10/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	516,17 C	
10/04/2018		ITR	350	5,53 C	
10/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.169,45 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.377,37 D	0,00 C
11/04/2018		ITCMD	350	127,36 C	
11/04/2018		IPVA	350	965,28 C	
11/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.508,20 C	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.600,84 D	0,00 C
17/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.257,50 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.257,50 D	0,00 C
18/04/2018		ITCMD	350	135,58 C	
18/04/2018		IPVA	350	798,67 C	
18/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.187,10 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.121,35 D	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	2,11 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	907,66 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	44,73 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	22,08 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	397,25 C	
20/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	170,58 C	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.544,41 D	0,00 C
24/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.367,29 C	
24/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.367,29 D	0,00 C
25/04/2018		ITCMD	350	147,14 C	
25/04/2018		IPVA	350	683,02 C	
25/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.889,84 C	
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	13.002,98 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.880,85 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	8.861,94 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7.083,44 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.276,01 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	13.354,65 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.501,86 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	6.534,35 D	
		25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

25/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.204,64 D	
	25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.066,49 D	
	25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.928,66 D	
	25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.975,87 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	91,00 C	
	26/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	858,20 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	655,02 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2018	+ TED	42.601	2.337,08 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.759,30 C	0,00 C
30/04/2018	ITR	350	2,86 C	
30/04/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.257,26 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	3.641,92 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	179,47 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	88,58 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	1.564,91 C	
30/04/2018	IP/EXPORTACAO	350	120,93 C	
30/04/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	306,78 C	
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.681,60 D	
	30/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/04/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.586,91 D	
	30/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.105,80 C	
30/04/2018	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

A35F021054397730025
02/05/2018 11:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			1.666,15 C
02/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		02/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.850,46 D	9.815,69 C
		02/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	517,75 C	
		03/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/04/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	1.035,50 C	
		03/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/04/2018		+ Pagamento de Título	40.301	9.837,25 D	1.531,69 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
		06/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.801	1.440,00 D	
		06/04 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
06/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.801	1.440,00 D	1.651,69 C
		06/04 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
19/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	114,37 D	
		748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
19/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.769	3,88 D	1.533,44 C
		Tarifa referente a 19/04/2018			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.200,00 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	5.200,00 D	
		30/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/04/2018		S A L D O			11.533,44 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	348.309,86	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	134.181,87	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	9.980,73	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	30.563,96	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	11.552,84	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	260,44	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	1.179,49	
3878	B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	4.282,18	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	25.083,78	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	6.991,21	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	11.759,73	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	60.501,56	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	2.163,79	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	2.377,40	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	13.413,13	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	126.078,11	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	57.639,71	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	35.262,39	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	68.239,11	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	33.117,45	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	109.551,62	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.514,36	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	50.626,16	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	12.744,92	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	25.806,56	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	1.191,56	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.156,02	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	137,28	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.587,52	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	246.494,05	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	99,34	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	9.831,55	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	21.882,13	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	68.568,41	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	327,20	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	15.218,94	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	601,76	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.499,96	497
4080	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	435,00	129
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	11.178,84	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	19.825,45	504
4084	Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	465,78	132
4220	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO	69-3	8.432,57	
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		10.631,58	497
4226	B. Brasil - 13.725-1 - PAR	13725-1	1.370,16	130
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.024,52	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	19.914,24	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	30.468,27	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	15,23	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.464,45	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	108.070,89	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	930.844,38	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	40.407,70	498
4960	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS	14547-5	5.057,67	797

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	10.508,47	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.394,20	933
5595	Caixa - 647075-6 - Convenio 81	00647075-6	33.717,18	795
5596	Caixa - 647074-8 - Convenio 81	00647074-8	70.996,72	794
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	212.129,75	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA		22.353,79	
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	292.091,92	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	192.683,90	494
6320	FMAS - BB - 15225-0 - FEAS BEN	15225-0	4.000,00	803
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	30.000,00	804
Total.....:			3.642.033,93	
Total Bancos.....:			3.642.033,93	
Total do dia.....:			3.642.033,93	