



Extrato conta corrente

A33Y031006225737012
03/04/2018 10:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
13/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	33,80 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	43,80 D	0,00 C
23/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	116,84 C	
23/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	184,30 C	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	301,14 D	0,00 C
26/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/03/2018		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



03/04/2018 09:57:33

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	832,98 D	
		02/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	1.494,50 D	
		02/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.327,48 C	0,00 C
07/03/2018		+ Pagamento de Título	30.701	18.190,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.190,00 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
		08/03 1003 48930-1 YURIZAN POLO R			
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.427,82 D	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.204,22 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	11.664,72 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	300,57 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.597,33 C	0,00 C
31/03/2018		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



03/04/2018 09:59:26

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10263-6
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/04/2018 09:58:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	235,91 D	
		02/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	235,91 C	0,00 C
31/03/2018		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



03/04/2018 09:55:03

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	832,98 C	
		02/03 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
02/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	1.494,50 C	
		02/03 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
02/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.265	235,91 C	
		02/03 1354 10265-2 BLVGS-MS-ESPER			
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	337,52 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.577,56 D	
		02/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/03/2018		+ Impostos	30.201	969,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.353,66 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.203	50,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.204	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANO DA SILVA			
02/03/2018		+ Impostos	30.205	1.912,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.467	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.468	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.469	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.748,36 C	0,00 C
07/03/2018		+ Emissão de DOC	30.701	100,00 D	
		104 3327 33052046802 ADALBERTO SANTOS			
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.239.097	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.058.614	1.615,00 D	
		08/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	192,00 D	
		08/03 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	670,00 D	
		08/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	510,79 D	
		08/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	168,00 D	
		08/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	606,00 D	
		08/03 1187 118007-X MARYMED DISTRI			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
		08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	507,00 D	
		08/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
08/03/2018		+ Transferência enviada	664.693.000.026.281	693,40 D	
		08/03 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
08/03/2018		+ Pagamento de Título	30.801	1.601,10 D	
		CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			

08/03/2018	+ Pagamento de Título	30.802	185,69 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
08/03/2018	+ Pagamento de Título	30.803	472,00 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	306,00 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	312,00 D	
	237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	32.279,00 D	
	084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.903	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.904	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.905	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.143,62 C	0,00 C
09/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	382,62 D	
	104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE			
09/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.041.656	3,88 D	
	Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	386,50 C	0,00 C
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.132.000.012.871	674,33 D	
	12/03 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.028.852	285,00 D	
	12/03 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.359.000.028.852	650,00 D	
	12/03 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	222,05 D	
	12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	283,49 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	663.153.000.113.510	246,00 D	
	12/03 3153 113510-4 MC PRODUTOS ME			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	161,60 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
12/03/2018	+ Emissão de DOC	31.202	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.883	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.884	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.630,23 C	0,00 C
14/03/2018	+ Emissão de DOC	31.401	100,00 D	
	104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE			
14/03/2018	+ Emissão de DOC	31.402	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
14/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.009.907	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.009.908	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
15/03/2018	+ Emissão de DOC	31.501	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
15/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.351.630	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
16/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.058.614	874,00 D	
	16/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
16/03/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	2.120,00 D	
	16/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
16/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	128,68 D	
	16/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/03/2018	+ Pagamento de Título	31.601	495,00 D	
	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA			

16/03/2018	+ Emissão de DOC	31.602	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.396	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.721,56 C	0,00 C
19/03/2018	+ Emissão de DOC	31.901	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
19/03/2018	+ Emissão de DOC	31.902	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.551.814	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.551.815	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
20/03/2018	+ Emissão de DOC	32.001	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.262.142	3,88 D	
	Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
21/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	328,78 D	
	21/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
21/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	378,30 D	
	21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/03/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.055.495	294,60 D	
	21/03 1187 55495-2 A COM EQUI HOS			
21/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	11,70 D	
	21/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
21/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.013.016	240,00 D	
	21/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
21/03/2018	+ Transferência enviada	664.693.000.026.281	750,73 D	
	21/03 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	920,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	415,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	240,00 D	
	748 0726 019038307000100 TREVISAN MATE			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	2.952,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCIO			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.145	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.146	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.147	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.148	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.546,63 C	0,00 C
22/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	563,41 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	280,09 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.794,00 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	664.693.000.039.418	1.012,10 D	
	22/03 4693 39418-1 ECO FARMAS COM			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	498,00 D	
	237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.880,00 D	
	104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
22/03/2018	+ Emissão de DOC	32.203	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
22/03/2018	+ Emissão de DOC	32.204	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	200,00 D	

	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.582	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.583	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.584	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.585	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.586	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.447,00 C	0,00 C
23/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	191,31 D	
	104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE			
23/03/2018	+ Emissão de DOC	32.302	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.490.708	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.490.709	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	299,07 C	0,00 C
26/03/2018	+ Emissão de DOC	32.601	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.481	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	89.639,50 C	
	27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	6.630,29 D	
	27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	13.192,58 D	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	1.440,47 D	
	27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	70.368,94 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.635	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.996,66 C	0,00 C
28/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	460,00 D	
	28/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
28/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	448,57 D	
	28/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
28/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	263,50 D	
	28/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
28/03/2018	+ Emissão de DOC	32.801	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	113,30 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.803	150,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.804	519,00 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.558	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.559	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.062,13 C	0,00 C
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.901	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.902	50,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.697.509	3,88 D	
	Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.697.510	3,88 D	

Tarifa referente a 29/03/2018

29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	157,76 C	0,00 C
31/03/2018	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



03/04/2018 09:56:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			34.301,36 C
02/03/2018		+ TED Devolvida	400.003	1.898,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.099,94 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	118,35 D	
		02/03 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
02/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	1.086,40 D	
		02/03 1187 118007-X MARYMED DISTRI			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.898,00 D	
		399 0032 001983404000105 MATSUBARA & P			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.202	222,30 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.470	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.471	3,88 D	31.766,61 C
		Tarifa referente a 02/03/2018			
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.898,00 D	
		756 4370 001983404000105 MATSUBARA & P			
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.096	3,88 D	29.864,73 C
		Tarifa referente a 05/03/2018			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
		08/03 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
08/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.017.382	100,00 D	
		08/03 0645 17382-7 C PARANA DIST			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.187.000.118.007	155,92 D	
		08/03 1187 118007-X MARYMED DISTRI			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	43,20 D	
		08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.012.943	803,00 D	
		08/03 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
08/03/2018		+ Pagamento de Título	30.801	1.593,75 D	25.772,06 C
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	713,52 D	
		12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	383,08 D	
		12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	88,00 D	
		12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	258,60 D	
		12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	536,52 D	
		12/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
12/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	149,70 D	23.642,64 C
		12/03 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
13/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.258,28 D	
		13/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/03/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.521,17 D	19.863,19 C
		13/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/03/2018		+ Transferência recebida	550.645.000.026.741	1.508,64 C	
		15/03 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
15/03/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	94,16 D	
		15/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			

15/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	345,24 D	
	15/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
15/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	66,70 D	
	15/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
15/03/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	627,71 D	
	15/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
15/03/2018	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	14.000,00 D	
	15/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
15/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	2.632,45 D	
	748 0726 07784814925 ANA JESSICA DE MA			
15/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.351.631	3,88 D	3.601,69 C
	Tarifa referente a 15/03/2018			
16/03/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.124.563	2.163,50 D	
	16/03 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT			
16/03/2018	+ Transferência enviada	663.007.000.124.563	948,00 D	490,19 C
	16/03 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT			
21/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
	21/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/03/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	20.223,83 D	
	21/03 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
21/03/2018	+ Pagamento de Título	32.101	120,00 D	5.146,36 C
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
22/03/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	114,00 D	
	22/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
22/03/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	73,00 D	4.959,36 C
	22/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	690,00 D	
	033 3311 065707739000183 CLINICA DR. T			
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.482	3,88 D	4.265,48 C
	Tarifa referente a 26/03/2018			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.801	1.375,45 D	
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.802	44,50 D	2.845,53 C
	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
31/03/2018	S A L D O			2.845,53 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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:30:35

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10577-5
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737008
03/04/2018 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.141.695.000.115	10,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.212.000.271	1.027,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.474.000.005	669,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.667.000.020	1.241,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.948,60 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:15:08

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11230-5
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:15:46

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11231-3
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/04/2018 10:00:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11696-3
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:25:52

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11895-8
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737020
03/04/2018 10:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			27.861,57 C
02/03/2018		+ Impostos	30.201	27.861,57 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	507,00 C	507,00 C
		08/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
12/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	57,75 C	
		12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
12/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	105,00 C	669,75 C
		12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
15/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	345,24 C	
		15/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	66,70 C	
		15/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	627,71 C	1.709,40 C
		15/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	507,00 D	
		26/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	66,70 D	1.135,70 C
		26/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	6.564,91 C	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	351,48 C	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.019,03 C	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	680,79 C	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	655,02 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	13.548,63 C	
		27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.204,22 C	
		27/03 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
27/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.440,47 C	27.600,25 C
		27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
29/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	31,70 C	27.631,95 C
		29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2018		S A L D O			27.631,95 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



03/04/2018 10:00:45

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11948-2
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:32:00

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12155-x
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/04/2018 10:01:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12730-2
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/04/2018 10:01:57

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13004-4
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:48:47

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13569-0
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:51:49

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13609-3
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737049
03/04/2018 10:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.025,05 D	
		748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.472	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.028,93 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.734,76 D	
		05/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.734,76 C	0,00 C
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	571,55 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	530,15 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.911	3,88 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.912	3,88 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.109,46 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	11,64 C	
		29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,64 D	0,00 C
31/03/2018		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

A35G182004867863010
18/04/2018 22:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			6.931,55 C
31/03/2018		S A L D O			6.931,55 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

A33B141056340626010
14/05/2018 11:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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



03/04/2018 10:02:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13747-2
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



03/04/2018 10:08:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13779-0
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33B141056340626011
14/05/2018 11:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13975-0 PMEN-FOMPR SFM 33842014
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/05/2018 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

A33Y031006225737070
03/04/2018 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.152.582.000.246	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737000
03/04/2018 11:08:56

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14400-2
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737000
03/04/2018 11:06:41

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14403-7
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336040838077802000
04/04/2018 08:44:33

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14547-5
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737072
03/04/2018 11:07:42

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			826,02 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		02/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	171,23 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	166,03 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	247,00 D	
		02/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	103,05 D	
		02/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	920,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.202	74,10 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.204	137,14 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.473	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.474	3,59 D	0,00 C
		Tarifa referente a 02/03/2018			
12/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.500,00 C	
		12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
12/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	230,90 D	
		12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	15,75 D	
		12/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	57,75 D	
		12/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	105,00 D	
		12/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
12/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.250,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
12/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	451,50 D	
		341 2910 46459251215 ELONEIDA CLAUDIA			
12/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.710.800.578.309	0,29 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 02/03/2018			
12/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.885	3,88 D	
		Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.886	3,88 D	381,05 C
		Tarifa referente a 12/03/2018			
13/03/2018		+ Pagamento conta luz	31.301	90,88 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2018		+ Pgto conta água	31.302	112,10 D	
		SANEPAR - GUIAS			
13/03/2018		+ Pgto conta água	31.303	33,85 D	
		SANEPAR - GUIAS			
13/03/2018		+ Pagamento conta luz	31.304	81,90 D	62,32 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		15/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/03/2018		+ Pagamento conta luz	31.501	86,01 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

15/03/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.502	71,01 D	905,30 C
16/03/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.601	69,50 D	
16/03/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.602	80,22 D	
16/03/2018	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	31.603	38,87 D	716,71 C
19/03/2018	+ Transferência recebida 19/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
19/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 02623364990 VALDIRENE DA SILV	31.901	1.377,42 D	
19/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 99410532949 WALKIRIA ELOI BEN	31.902	1.147,83 D	
19/03/2018	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.903	157,74 D	
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2018	860.781.200.551.817	3,88 D	
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2018	860.781.200.551.818	3,88 D	3.025,96 C
21/03/2018	+ Transferência enviada 21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	77,60 D	
21/03/2018	+ Transferência enviada 21/03 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR	550.645.000.048.240	320,00 D	
21/03/2018	+ Transferência enviada 21/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	2,40 D	
21/03/2018	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	32.101	55,01 D	
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	32.102	1.125,00 D	
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.030.153	3,88 D	1.442,07 C
22/03/2018	+ Transferência enviada 22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	159,52 D	
22/03/2018	+ Transferência enviada 22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	148,63 D	1.133,92 C
23/03/2018	+ Transferência enviada 23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	724,80 D	409,12 C
31/03/2018	S A L D O			409,12 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

A33B141056340626013
14/05/2018 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14555-6 PREF ESP AQUIS.DE VEICULO
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626014
14/05/2018 11:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626015
14/05/2018 11:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A35F290958203822013
29/03/2018 10:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	9,40 C	
		20/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	469,00 C	
20/03/2018		+ Transferência enviada	553.793.000.070.000	469,00 D	
		20/03 3793 GEPR CONT 00000000000006500			
20/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.790.801.479.639	9,40 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 12/12/2017			
29/03/2018		S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/03/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/04/2018

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

A33B141056340626019
14/05/2018 11:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626020
14/05/2018 11:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737000
03/04/2018 11:01:27

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15040-1
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33B141056340626021
14/05/2018 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15056-8 PM E NOVA P DES LEITEIRO
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626023
14/05/2018 11:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626024
14/05/2018 11:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMESP NOVA C098 PAM2017
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626025
14/05/2018 11:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO D E NOVA
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626026
14/05/2018 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 PMEN-ALI. EDUCACAO
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737000
03/04/2018 11:04:19

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15199-8
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A35G182004867863013
18/04/2018 22:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			30.000,00 C
31/03/2018		S A L D O			30.000,00 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

A33Y031006225737060
03/04/2018 10:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	3.000,00 C
		15/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2018		S A L D O			3.000,00 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

A35G182004867863012
18/04/2018 22:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		Saldo Anterior			4.000,00 C
31/03/2018		S A L D O			4.000,00 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

A33Y031006225737000
03/04/2018 11:04:56

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15237-4
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33B141056340626033
14/05/2018 11:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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



03/04/2018 10:12:07

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		+ Ordem Bancária	870.153.000.107	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.477,67 D	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.029.377.000.098	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,70 D	0,00 C
14/03/2018		+ Ordem Bancária	1.054.853.000.049	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,82 D	0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.226.474.000.106	13.830,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2018		+ Ordem Bancária	1.233.107.000.004	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.552,37 D	0,00 C
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.270.142.000.004	5.070,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.273.547.000.004	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2018		+ Ordem Bancária	1.277.699.000.004	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.084,00 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33B141056340626034
14/05/2018 11:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737013
03/04/2018 10:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	35.000,00 D	
		02/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	20.000,00 D	
		02/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		02/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
		08/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
09/03/2018		FPE/FPM	350	55.286,91 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	280.205,57 C	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.354,91 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	67.098,49 D	
09/03/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	264.424,08 D	0,00 C
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	2.500,00 D	
		12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 C	0,00 C
15/03/2018		+ Correios	2.708	21,53 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		15/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		15/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
15/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.015.203	3.000,00 D	
		15/03 1354 15203-X PME NOVA S INT			
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.978,47 C	0,00 C
19/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
		19/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
20/03/2018		FPE/FPM	350	17.951,72 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	39.812,78 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	577,63 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.552,89 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.633,98 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		21/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	25.000,00 D	
		21/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		22/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	5.000,00 D	
		22/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C

27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	50.000,00 C	
	27/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	50.000,00 C	
	27/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.442,08 D	
	27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	11.680,22 D	
	27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	29.104,47 D	
	27/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	5.121,76 D	
	27/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	44.467,46 D	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.318,46 D	
	27/03 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	89.639,50 D	
	27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
27/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	13.548,63 D	
	27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018	+ TED	32.701	207.141,27 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.637	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	323.467,73 C	0,00 C
29/03/2018	FPE/FPM	350	12.139,01 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	241.604,27 C	
29/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.537,43 D	
29/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	50.748,65 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	200.457,20 D	0,00 C
31/03/2018	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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:22:49

Cliente

Agência 1354-4
Conta 22052-3
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	105345	ARR DH CB	55,00C	79.176,52C
01/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	79.174,02C
02/03/2018	105345	ARR DH AG	2.076,40C	81.250,42C
02/03/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	81.244,42C
07/03/2018	105345	ARR DH AG	3.043,04C	84.287,46C
07/03/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	84.281,46C
08/03/2018	105345	ARR DH AG	2.422,42C	86.703,88C
08/03/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	86.697,88C
09/03/2018	105345	ARR DH CB	356,40C	87.054,28C
09/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	87.051,78C
09/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	87.015,28C
12/03/2018	105345	ARR DH CB	72,77C	87.088,05C
12/03/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	87.083,05C
13/03/2018	105345	ARR DH CB	51,98C	87.135,03C
13/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	87.132,53C
14/03/2018	105345	ARR DH CB	1.281,55C	88.414,08C
14/03/2018	105345	DEB TARIFA	10,00D	88.404,08C
15/03/2018	105345	ARR DH AG	2.420,00C	90.824,08C
15/03/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	90.818,08C
16/03/2018	105345	ARR DH CB	60,26C	90.878,34C
16/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,80D	90.875,54C
19/03/2018	105345	ARR DH CB	650,00C	91.525,54C
19/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	91.523,04C
20/03/2018	105345	ARR DH CB	1.199,64C	92.722,68C
20/03/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D	92.715,18C
22/03/2018	105345	ARR DH CB	500,00C	93.215,18C
22/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	93.212,68C
23/03/2018	105345	ARR DH CB	122,14C	93.334,82C
23/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	93.332,32C
26/03/2018	105345	ARR DH AG	11.174,02C	104.506,34C
26/03/2018	105345	ARR DH CB	1.418,22C	105.924,56C
26/03/2018	105345	DEB TARIFA	15,00D	105.909,56C
26/03/2018	105345	DEB TARIFA	18,00D	105.891,56C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	105.849,56C
27/03/2018	105345	ARR DH CB	369,78C	106.219,34C
27/03/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	106.216,84C
28/03/2018	105345	ARR DH CB	327,10C	106.543,94C
28/03/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D	106.536,44C
29/03/2018	105345	ARR DH CB	2.053,41C	108.589,85C
29/03/2018	105345	DEB TARIFA	25,00D	108.564,85C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		108.564,85C



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	231.464,90C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	231.422,90C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		231.422,90C



Extrato conta corrente

A33Y031006225737014
03/04/2018 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10.504,88 C	
23/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	105,04 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.399,84 D	0,00 C
31/03/2018		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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2018	489047	DBPCV TED	1.433,47D	36,76C
23/03/2018	490038	DBPCV TED	36,76D	0,00
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33Y031006225737043
03/04/2018 10:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.704,70 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.704,70 D	0,00 C
20/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	553,52 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	553,52 D	0,00 C
29/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	374,29 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	374,29 D	0,00 C
31/03/2018		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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33Y031006225737022
03/04/2018 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	5.608,66 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.991,83 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	12.878,65 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	5.081,33 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.635,89 D	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ TED	32.701	39.804,21 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	4.891,23 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.619	3,88 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.620	3,88 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.778,62 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	7,76 C	
		29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,76 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737026
03/04/2018 10:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.313	1.310,00 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.310,00 C	0,00 C
09/03/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.680.900.004.499	4,92 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,92 C	0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.404.000.399	5.548,30 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.548,30 D	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	552.207.000.005.566	418,60 D	
		22/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
22/03/2018		+ Transferência enviada	552.207.000.005.566	478,40 D	
		22/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	897,00 C	0,00 C
28/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	668,90 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
28/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	820,30 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
28/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	485,95 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
28/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	496,75 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
28/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.538	3,88 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.539	3,88 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.540	3,88 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.541	3,88 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.487,42 C	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	16,56 C	
		29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,56 D	0,00 C
31/03/2018		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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	608,76C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		608,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2018	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
14/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	39.963,50C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	39.921,50C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		39.921,50C



Extrato conta corrente

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:33:55

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8017-9
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33Y031006225737046
03/04/2018 10:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.039.877.000.362	238,18 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.024.000.278	614,26 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.040.042.000.276	162,97 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.015,41 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737000
03/04/2018 10:33:18

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8173-6
Período solicitado 03/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000085-5

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33Y031006225737036
03/04/2018 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	26,99 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	1.800	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.246,77 D	0,00 C
31/03/2018		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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,15C



Extrato conta corrente

A33Y031006225737031
03/04/2018 10:36:52

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.101	21,32 D	
		237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR			
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.121.004	3,88 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,20 C	0,00 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	2.872,43 C	
		02/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	103,05 C	
		02/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
02/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	35.000,00 C	
		02/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	3.577,56 C	
		02/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	1.349,00 D	
		02/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.759,30 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	769,91 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	541,60 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	607,99 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.758,30 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	534,51 D	
		02/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	712,15 D	
		02/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	285,60 D	
		02/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	80,37 D	
		02/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/03/2018		+ Transferência enviada	558.274.000.000.247	1.802,53 D	
		02/03 8274 247-X NELSON CARNIEL			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	845,00 D	
		104 3327 024388243000107 ANDERSON DE S			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.688,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	915,00 D	
		748 0726 018425677000137 I. PAZIAM E C			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	3.627,29 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.205	45,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.206	13.869,92 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	798,02 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	329,76 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.209	75,00 D	

	756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS			
02/03/2018	+ Emissão de DOC	30.210	1.819,63 D	
	748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
02/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.211	141,25 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.212	169,67 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/03/2018	+ Emissão de DOC	30.213	71,89 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/03/2018	+ Emissão de DOC	30.214	49,40 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215	765,22 D	
	748 0726 01836597916 MAURICIO ZANFERRA			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.444	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.445	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.446	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.447	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.448	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.449	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.450	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.451	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.452	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.453	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.454	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.455	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.456	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.457	3,88 D	
	Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.087,41 D	0,00 C
05/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.013.685	1.734,76 C	
	05/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
05/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	05/03 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
05/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	570,00 D	
	05/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
05/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.734,76 D	
	05/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
05/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.021.240	765,22 D	
	05/03 1354 21240-7 ANTONIO CARLOS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.926,17 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.883,99 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	915,89 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.493,49 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	459,32 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	615,06 D	
	05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
05/03/2018	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	999,49 D	

05/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS				
05/03/2018	+ Transferência enviada	558.274.000.000.491	1.008,74 D	
	05/03 8274 491-X CORIPA C I C R			
05/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	918,28 D	
	104 3327 81535392991 EDSON JAKUES SANT			
05/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	918,28 D	
	748 0726 01778325920 JOCELINO ALVES DE			
05/03/2018	+ Pagto conta telefone	30.503	1.527,59 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
05/03/2018	+ Pagamento conta luz	30.504	71,59 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	474,42 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
05/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.085	3,88 D	
	Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.086	3,88 D	
	Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.087	3,88 D	
	Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.209,17 C	0,00 C
07/03/2018	+ Pagamento de Título	30.701	280,30 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2018	+ Pagamento de Título	30.702	14,20 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2018	+ Pagamento de Título	30.703	14,20 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	308,70 C	0,00 C
08/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
	08/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	08/03 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
08/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	08/03 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
08/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.015.532	696,09 D	
	08/03 0796 15532-2 RIBEIRO & QUES			
08/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	123,00 D	
	08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.012.943	880,00 D	
	08/03 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	750,00 D	
	237 0613 43152791968 JOAQUIM JOSE DA S			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	427,40 D	
	237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	416,60 D	
	237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
08/03/2018	+ Pagamento de Título	30.804	150,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	4.100,00 D	
	341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	228,00 D	
	237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	7.853,00 D	
	237 3387 000771945000107 ALTA GENETICS			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.896	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.897	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.898	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.899	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.900	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.901	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/03/2018			

08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.352,63 D	0,00 C
12/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
12/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	578,84 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	967,16 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	751,35 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	2.015,56 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	875,89 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.796,54 D	
	12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.015.907	436,00 D	
	12/03 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	296,40 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
12/03/2018	+ Pagamento de Título	31.202	198,24 D	
	IMPrensa Nacional			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	650,00 D	
	748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	1.260,00 D	
	748 0726 010579350000108 COLONHESI & C			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	1.326,72 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	235,95 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.876	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.877	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.878	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.879	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.880	3,88 D	
	Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.591,95 D	0,00 C
13/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	267,83 D	
	748 0726 51768798915 GENIVAL CARREIRO			
13/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	191,30 D	
	748 0726 04889726985 MAURILIO VITORELL			
13/03/2018	+ Pagamento de Título	31.303	210,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
13/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.229,00 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA			
13/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	4.025,04 D	
	748 0726 010579350000108 COLONHESI & C			
13/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.031.974	3,88 D	
	Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.031.975	3,88 D	
	Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.031.976	3,88 D	
	Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.031.977	3,88 D	
	Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.938,69 C	0,00 C
15/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	15/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	900,00 D	
	104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO			

15/03/2018	+ Pagamento de Título	31.502	120,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
15/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.351.628	3,88 D	
	Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.976,12 D	0,00 C
16/03/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	128,68 C	
	16/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
16/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	437,00 D	
	16/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	435,20 D	
	341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	84,20 D	
	341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	280,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	308,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	415,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	1.834,50 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.388	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.389	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.390	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.391	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.392	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.393	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.688,50 C	0,00 C
19/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	19/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.714	724,80 D	
	19/03 0645 7714-3 VIACAO UMUARAM			
19/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.448,72 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
19/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.551.813	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.822,60 D	0,00 C
20/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.015.037	9,40 D	
	20/03 1354 15037-1 PMEN AQUIS VEI			
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
21/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	21/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	77,60 D	
	21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	203,70 D	
	21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	21/03 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	659,00 D	
	21/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
21/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	2,40 D	
	21/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
21/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	6,30 D	
	21/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
21/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	862,00 D	
	21/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	44,95 D	
	341 3344 000502754000654 ELETROLUZ MAT			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	905,05 D	

341 3344 000502754000654 ELETROLUZ MAT

21/03/2018	+ Pagamento de Título	32.103	510,00 D	
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
21/03/2018	+ Pagamento de Título	32.104	1.320,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	760,00 D	
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
21/03/2018	+ Pagamento de Título	32.106	89,99 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	161,85 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O			
21/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.108	286,09 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
21/03/2018	+ Pagto conta telefone	32.109	266,86 D	
	EMBRATEL			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.137	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.138	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.139	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.140	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.178,69 D	0,00 C
22/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	22/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.037.479	35,00 D	
	22/03 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.037.479	144,00 D	
	22/03 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	206,01 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.868,77 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	835,08 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	2.402,46 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	455,79 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	761,09 D	
	22/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	1.705,00 D	
	22/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
22/03/2018	+ Transferência enviada	552.207.000.005.566	179,40 D	
	22/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
22/03/2018	+ INSS Arrecadação	32.201	771,97 D	
	GPS- Ident.: 1612269000191 - 12/2017			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	870,00 D	
	237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE			
22/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	720,00 D	
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.579	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.029.580	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.962,33 C	0,00 C
23/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	724,80 C	
	23/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
23/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	133,91 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
23/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.490.703	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	587,01 D	0,00 C
26/03/2018	+ TED Devolvida	500.005	366,00 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

26/03/2018	+ INSS Arrecadação	32.601	164,47 D	
	GPS- Ident.: 1612269000191 - 12/2017			
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.836,54 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.606,98 D	
	748 0726 51768798915 GENIVAL CARREIRO			
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	366,00 D	
	748 0726 08860120900 MARCIA DO NASCIME			
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.475	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.476	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.477	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.619,63 C	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	3.550,02 C	
	27/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.412,39 C	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	84,38 C	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	318,00 C	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	12.847,56 C	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	381,60 C	
	27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.442,08 C	
	27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	11.680,22 C	
	27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.630,29 C	
	27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
27/03/2018	+ Emissão de DOC	32.701	84,38 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	12.847,56 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	381,60 D	
	104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.412,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	318,00 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	11.680,22 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	27.622,39 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	191,50 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.623	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.624	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.625	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.626	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.627	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.628	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.629	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.630	3,88 D	

	Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	222,54 C	0,00 C
28/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	18.000,00 C	
	28/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.406.000.031.093	472,00 D	
	28/03 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.406.000.031.093	872,00 D	
	28/03 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	640,00 D	
	28/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	1.228,00 D	
	28/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	560,00 D	
	28/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	1.496,00 D	
	28/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	2.850,00 D	
	28/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	421,15 D	
	28/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	20,00 D	
	28/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
28/03/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	28/03 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	229,57 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	680,00 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.025,00 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.804	3.351,00 D	
	DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI			
28/03/2018	+ Pagamento de Título	32.805	120,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	812,25 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	287,56 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	215,67 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
28/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	600,00 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.549	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.550	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.551	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.552	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.553	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.554	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.040.555	3,88 D	
	Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.107,36 C	0,00 C
29/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7,76 D	
	29/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	16,56 D	
	29/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
29/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	18,38 D	
	29/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
29/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	31,70 D	
	29/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			

29/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	11,64 D	
	29/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	366,00 D	
	104 3327 08860120900 MARCIA DO NASCIME			
29/03/2018	+ Pgto conta água	32.902	33,92 D	
	SANEPAR - GUIAS			
29/03/2018	+ Pagamento conta luz	32.903	69,16 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.697.508	3,88 D	
	Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	559,00 C	0,00 C
31/03/2018	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

A33Y031006225737040
03/04/2018 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Repasse	52.000.850	1.364,94 C	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.364,94 D	0,00 C
02/03/2018		Repasse	52.000.850	166,86 C	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,86 D	0,00 C
05/03/2018		Repasse	52.000.850	1.004,67 C	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.004,67 D	0,00 C
06/03/2018		Repasse	52.000.850	676,84 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	676,84 D	0,00 C
07/03/2018		Repasse	52.000.850	616,12 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	616,12 D	0,00 C
08/03/2018		Repasse	52.000.850	1.059,34 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.059,34 D	0,00 C
09/03/2018		Repasse	52.000.850	689,11 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	689,11 D	0,00 C
12/03/2018		Repasse	52.000.850	2.799,36 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.799,36 D	0,00 C
13/03/2018		Repasse	52.000.850	1.049,66 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.049,66 D	0,00 C
14/03/2018		Repasse	52.000.850	5.081,77 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.081,77 D	0,00 C
15/03/2018		Repasse	52.000.850	683,46 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	683,46 D	0,00 C
16/03/2018		Repasse	52.000.850	625,79 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	625,79 D	0,00 C
19/03/2018		Repasse	52.000.850	265,01 C	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	265,01 D	0,00 C
20/03/2018		Repasse	52.000.850	1.478,21 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.478,21 D	0,00 C
21/03/2018		Repasse	52.000.850	3.032,94 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.032,94 D	0,00 C
22/03/2018		Repasse	52.000.850	3.556,67 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.556,67 D	0,00 C
23/03/2018		Repasse	52.000.850	1.476,63 C	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.476,63 D	0,00 C
26/03/2018		Repasse	52.000.850	1.961,68 C	
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.961,68 D	0,00 C
27/03/2018		Repasse	52.000.850	3.957,41 C	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.957,41 D	0,00 C
28/03/2018		Repasse	52.000.850	269,30 C	
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	269,30 D	0,00 C
29/03/2018		Repasse	52.000.850	218,65 C	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	218,65 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y031006225737039
03/04/2018 10:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.181,55 C	
06/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.036,31 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.145,24 D	0,00 C
12/03/2018		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.187,96 D	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.187,96 C	0,00 C
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.879,20 C	
13/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.975,84 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.903,36 D	0,00 C
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.376,31 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18.275,26 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.101,05 D	0,00 C
26/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	79.166,67 D	
		26/03 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.166,67 C	0,00 C
27/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.241,31 C	
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	50.000,00 D	
		27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	50.000,00 D	
		27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.448,26 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	86.206,95 C	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	18.000,00 D	
		28/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737032
03/04/2018 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.336,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	800,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.459	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.460	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.143,76 C	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	342,00 D	
		16/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
16/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.200,00 D	
		341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C			
16/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.394	3,88 D	
		Tarifa referente a 16/03/2018			
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.545,88 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	29.104,47 C	
		27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.550,02 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	7.760,24 D	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ TED	32.701	30.216,07 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.632	3,88 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.425,74 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737033
03/04/2018 10:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.058.614	342,00 D	
		02/03 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.029,40 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.202	1.054,40 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.203	1.054,40 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.204	163,90 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
02/03/2018		+ Emissão de DOC	30.205	263,24 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.461	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.462	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.463	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.464	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.144.465	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.926,74 C	0,00 C
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	245,85 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.012,81 D	
		748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.090	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.114.091	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.266,42 C	0,00 C
07/03/2018		+ TED Devolvida	200.002	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.443	191,30 D	
		07/03 1354 14443-6 KESIE V BETINE			
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	191,30 D	
		748 0726 02525303903 MIRLENE IANEGITZ			
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	191,30 D	
		748 0726 80188664904 MARIA JOANA DE CA			
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	100,00 D	
		104 3327 03789113921 RICARDO GONZAGA D			
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.239.093	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.239.094	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.239.095	3,88 D	
		Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	585,54 C	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	196,80 D	
		08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/03/2018		+ Transferência enviada	552.119.000.015.264	24.280,22 D	

08/03 2119 15264-1 VALDIR DE SOUZ				
08/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	100,00 D	
104 3327 03789113921 RICARDO GONZAGA D				
08/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.025.902	3,88 D	
Tarifa referente a 08/03/2018				
08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.580,90 C	0,00 C
12/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	172,90 D	
748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE				
12/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.062.881	3,88 D	
Tarifa referente a 12/03/2018				
12/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	176,78 C	0,00 C
16/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.522,00 D	
341 3788 023797356000101 DEISICLER BAI				
16/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.385.395	3,88 D	
Tarifa referente a 16/03/2018				
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.525,88 C	0,00 C
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	329,80 D	
21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP				
21/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	10,20 D	
21/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A				
21/03/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	335,00 D	
21/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME				
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	736,00 D	
748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI				
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.030.141	3,88 D	
Tarifa referente a 21/03/2018				
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.414,88 C	0,00 C
26/03/2018	+ TED Devolvida	100.002	780,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
26/03/2018	+ TED Devolvida	400.004	942,50 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	780,00 D	
104 3327 011115017000100 MARCOS ROBERT				
26/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	942,50 D	
104 3327 011115017000100 MARCOS ROBERT				
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.478	3,88 D	
Tarifa referente a 26/03/2018				
26/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.032.479	3,88 D	
Tarifa referente a 26/03/2018				
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7,76 C	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.121,76 C	
27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.121,76 D	0,00 C
31/03/2018	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

A33Y031006225737034
03/04/2018 10:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	6.635,89 C	
		27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	7.760,24 C	
		27/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	858,20 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	44.467,46 C	
		27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.427,82 C	
		27/03 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
27/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	13.192,58 C	
		27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.412,39 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	84,38 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	318,00 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	12.847,56 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	381,60 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	8.933,22 D	
		27/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	6.564,91 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	351,48 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	1.019,03 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	680,79 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	30.078,94 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/03/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.860.800.075.699	14,50 D	
		Tarifa pendente referente a 28/02/2018			
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.216.633	3,88 D	12.651,51 C
		Tarifa referente a 27/03/2018			
29/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	18,38 C	12.669,89 C
		29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2018		S A L D O			12.669,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.



Extrato conta corrente

A33Y031006225737035
03/04/2018 10:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.201	10.906,30 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.906,30 C	0,00 C
09/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.901	11.344,06 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.344,06 C	0,00 C
26/03/2018		+ Pagamento conta luz	32.601	9.044,88 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.044,88 C	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737029
03/04/2018 10:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	80,37 C	
		02/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	80,37 D	0,00 C
08/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	123,00 C	
		08/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	196,80 C	
		08/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
08/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
		08/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
08/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	43,20 C	
		08/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.377,00 D	0,00 C
12/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	15,75 C	
		12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
12/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.006	193,24 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.238.842	49,84 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	258,83 D	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	94,16 C	
		15/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	94,16 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	2,40 C	
		21/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	6,30 C	
		21/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	10,20 C	
		21/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
21/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	2,40 C	
		21/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	11,70 C	
		21/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
21/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.375.783	1.433,47 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.466,47 D	0,00 C
26/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.011.934	507,00 C	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.011.934	66,70 C	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	573,70 D	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	8.933,22 C	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.933,22 D	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.001.214	883,17 C	
		28/03 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
28/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.327,30 C	
		28/03 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
28/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.210,47 D	0,00 C
29/03/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	45,88 C	
		29/03 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,88 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737045
03/04/2018 10:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	47,74 C	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,74 D	0,00 C
31/03/2018		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

A33Y031006225737018
03/04/2018 10:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	863,83 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	863,83 D	0,00 C
07/03/2018		ITCMD	350	222,47 C	
07/03/2018		IPVA	350	1.614,82 C	
07/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.423,73 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.261,02 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	5,00 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	4.438,13 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	218,71 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	107,95 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	1.930,90 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	489,89 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.190,58 D	0,00 C
13/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.553,63 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.553,63 D	0,00 C
14/03/2018		ITCMD	350	109,01 C	
14/03/2018		IPVA	350	1.781,67 C	
14/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.503,74 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.394,42 D	0,00 C
20/03/2018		ITR	350	1,30 C	
20/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.199,32 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	764,15 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	37,66 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	18,59 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	334,44 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	159,07 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.514,53 D	0,00 C
21/03/2018		ITCMD	350	120,99 C	
21/03/2018		IPVA	350	2.710,72 C	
21/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.529,75 C	
21/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	209,07 D	
		104 0371 020619751000106 SOLUCAO DISTR			
21/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	499,71 D	
		104 0371 020619751000106 SOLUCAO DISTR			
21/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	631,39 D	
		104 0371 020619751000106 SOLUCAO DISTR			
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.021,29 D	0,00 C
27/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	981,03 C	
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.608,66 D	
		27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.991,83 D	
		27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	12.878,65 D	
		27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.081,33 D	
		27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	858,20 D	
		27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/03/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	655,02 D	
		27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.337,08 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			

27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.429,74 C	0,00 C
28/03/2018	ITCMD	350	139,52 C	
28/03/2018	IPVA	350	4.808,44 C	
28/03/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.133,38 C	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.081,34 D	0,00 C
29/03/2018	ITR	350	2,26 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	3.356,70 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	165,42 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	81,65 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	1.461,70 C	
29/03/2018	IPI/EXPORTACAO	350	107,56 C	
29/03/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	306,78 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.482,07 D	0,00 C
31/03/2018	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

A33S182000857383008
18/04/2018 21:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato Mês atual

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			
18/04/2018		S A L D O			1.651,69 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/04/2018
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