



Extrato conta corrente

A33D061441568380020
06/03/2018 15:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	19,87 C	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,87 D	0,00 C
09/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	198,37 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	213,37 D	0,00 C
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,58 C	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,58 D	0,00 C
26/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/02/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380011
06/03/2018 14:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		+ Transferência enviada	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
		05/02 1003 48930-1 YURIZAN POLO R			
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.428,64 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.102,84 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	11.911,27 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	295,49 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.738,24 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	3.399,18 C	
		28/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.399,18 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380000
06/03/2018 14:59:52

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10263-6
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 14:58:06

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10265-2
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380008
06/03/2018 14:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.250,17 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	990,74 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Emissão de DOC	20.101	100,00 D	
		748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
01/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.043.948	3,88 D	
		Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.344,79 C	0,00 C
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.030,51 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.142.146	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.034,39 C	0,00 C
05/02/2018		+ Emissão de DOC	20.501	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
05/02/2018		+ Emissão de DOC	20.502	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
05/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.073.365	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.073.366	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
08/02/2018		+ Emissão de DOC	20.801	100,00 D	
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
08/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.026.024	3,88 D	
		Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.258,85 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.756,36 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	283,51 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.298,72 C	0,00 C
15/02/2018		+ Emissão de DOC	21.501	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
15/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.016.162	3,88 D	
		Tarifa referente a 15/02/2018			
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	108.502,72 C	
		16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		+ Pagamento de Título	21.601	5.090,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/02/2018		+ Emissão de DOC	21.602	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIAO DA SILVA			
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.743	3,88 D	
		Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	103.308,84 D	0,00 C
19/02/2018		+ Emissão de DOC	21.901	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
19/02/2018		+ Emissão de DOC	21.902	100,00 D	

237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA				
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.528.153	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.528.154	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	207,76 C	0,00 C
21/02/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	330,83 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	161,84 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018	+ Emissão de DOC	22.101	100,00 D	
237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA				
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.865	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	596,55 C	0,00 C
23/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.836,56 D	
	748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ			
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.033.265	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.840,44 C	0,00 C
26/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	33.216,32 C	
	26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	64.059,25 C	
	26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.036.058	250,00 D	
	26/02 0645 36058-9 C C N P UMUARA			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	6.424,01 D	
	26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	390,37 D	
	26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	13.292,26 D	
	26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	1.014,00 D	
	26/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	32.279,00 D	
	26/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	507,00 D	
	26/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	1.122,57 D	
	26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	349,25 D	
	26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	108,00 D	
	237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.420,00 D	
	237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC			
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	64.465,31 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.458,40 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.310	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.311	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.312	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.313	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.820,12 C	0,00 C
27/02/2018	+ Emissão de DOC	22.701	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
27/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.137.707	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.055.495	635,00 D	

	28/02 1187 55495-2 A COM EQUI HOS		
28/02/2018	+ Emissão de DOC	22.801	100,00 D
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME		
28/02/2018	+ Emissão de DOC	22.802	100,00 D
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA		
28/02/2018	+ Emissão de DOC	22.803	100,00 D
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI		
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.052.121	3,88 D
	Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.052.122	3,88 D
	Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.052.123	3,88 D
	Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	946,64 C
28/02/2018	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

A33D061441568380010
06/03/2018 14:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			2.490,29 C
02/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
		02/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/02/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	1.141,90 D	
		02/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
02/02/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	1.266,70 D	
		02/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
02/02/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	759,00 D	1.322,69 C
		02/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
08/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	50.000,00 C	
		08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
		08/02 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	972,12 D	
		08/02 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
08/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.026.741	536,52 D	
		08/02 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR			
08/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	43,20 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	507,00 D	
		08/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
08/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	32.279,00 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
08/02/2018		+ Pagamento de Título	20.802	169,00 D	
		CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
08/02/2018		+ Pagamento de Título	20.803	3.276,50 D	
		CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
08/02/2018		+ Pagamento de Título	20.804	2.263,29 D	
		CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
08/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.026.025	3,88 D	8.861,38 C
		Tarifa referente a 08/02/2018			
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.132.000.012.871	2.355,01 D	
		14/02 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.017.382	195,00 D	
		14/02 0645 17382-7 C PARANA DIST			
14/02/2018		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	1.378,20 D	
		14/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
14/02/2018		+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.500,00 D	
		14/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
14/02/2018		+ Pagamento de Título	21.401	1.500,00 D	1.933,17 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/02/2018		+ Transferência recebida	550.830.000.023.645	1.266,70 C	
		16/02 0830 23645-4 M C MEDICAMENT			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	669,30 D	
		16/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	41,88 D	
		16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	94,16 D	
		16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			

16/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	20,70 D	
	16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	66,70 D	
	16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	345,24 D	
	16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
16/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	627,71 D	
	16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
16/02/2018	+ Transferência enviada	664.693.000.026.281	324,00 D	
	16/02 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.632,45 D	
	748 0726 07784814925 ANA JESSICA DE MA			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.744	3,88 D	3.373,85 C
	Tarifa referente a 16/02/2018			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	23.000,00 C	
	21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2018	+ TED Devolvida	4	150,00 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/02/2018	+ Transferência enviada	660.276.000.030.778	89,57 D	
	21/02 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
21/02/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	1.802,70 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	107,03 D	
	21/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
21/02/2018	+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	200,00 D	
	21/02 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
21/02/2018	+ Transferência enviada	661.187.000.046.874	219,50 D	
	21/02 1187 46874-6 MARINGA HOSPIT			
21/02/2018	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.204,56 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018	+ Transferência enviada	663.153.000.113.510	4.668,00 D	
	21/02 3153 113510-4 MC PRODUTOS ME			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	268,00 D	
	237 0613 005458177000150 A. BENITEZ &			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.562,84 D	
	748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	3.185,87 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	2.500,75 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	976,83 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	6.721,03 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	150,00 D	
	748 0726 011509134000159 TECSMART SIST			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.866	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.867	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.868	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.869	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.870	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.871	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.872	3,88 D	840,01 C
	Tarifa referente a 21/02/2018			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	150,00 D	
	748 0704 011509134000159 TECSMART SIST			
22/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.028.605	3,88 D	686,13 C
	Tarifa referente a 22/02/2018			
23/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	

	23/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/02/2018	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	5.226,65 D	459,48 C
	23/02 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
26/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	41,88 C	
	26/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
26/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	32.279,00 C	
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	507,00 C	34.301,36 C
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/02/2018	S A L D O			34.301,36 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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:27:42

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10577-5
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:14:26

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11116-3
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:15:03

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11230-5
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380019
06/03/2018 15:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	240,02 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	926,80 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.166,82 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:00:33

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11696-3
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:24:16

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11895-8
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380027
06/03/2018 15:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	507,00 C	507,00 C
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	153,56 C	
		16/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	89,65 C	
		16/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	163,00 C	
		16/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	279,20 C	
		16/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	345,24 C	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	627,71 C	2.165,36 C
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	976,35 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	351,48 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	556,74 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	153,32 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	6.501,78 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	655,02 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	13.433,86 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.102,84 C	
		26/02 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.122,57 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	349,25 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	507,00 D	27.861,57 C
		26/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
28/02/2018		S A L D O			27.861,57 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



06/03/2018 15:05:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11948-2
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:28:18

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12155-x
Período solicitado 02/2018

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



06/03/2018 15:05:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12730-2
Período solicitado 02/2018

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



06/03/2018 15:07:31

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13004-4
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:51:18

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13569-0
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:56:37

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13609-3
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380055
06/03/2018 15:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.104,70 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.873	3,88 D	
		Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.108,58 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	7.380,30 C	
		28/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.380,30 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380054
06/03/2018 15:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			4.471,45 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	2.460,10 C	
		28/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		S A L D O			6.931,55 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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:55:55

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13725-1
Período solicitado 02/2018

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



06/03/2018 15:08:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13747-2
Período solicitado 02/2018

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



06/03/2018 15:09:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13779-0
Período solicitado 02/2018

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

A35F061627752243000
06/03/2018 16:36:07

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13914-9
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:36:43

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13975-0
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061641777017009
06/03/2018 16:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		+ Ordem Bancária	637.340.000.242	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
28/02/2018		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

A336061641777017000
06/03/2018 16:51:04

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14400-2
Período solicitado 02/2018

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

A336061641777017000
06/03/2018 16:48:14

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14403-7
Período solicitado 02/2018

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

A336061641777017000
06/03/2018 16:48:51

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14547-5
Período solicitado 02/2018

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

A336061641777017012
06/03/2018 16:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			259,96 C
01/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		01/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	441,22 D	818,74 C
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
06/02/2018		+ Pgto conta água	20.601	68,01 D	
		SANEPAR - GUIAS			
06/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.602	101,31 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.603	140,08 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.604	139,68 D	369,66 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/02/2018		+ Pgto conta água	20.801	44,65 D	
		SANEPAR - GUIAS			
08/02/2018		+ Pgto conta água	20.802	88,29 D	236,72 C
		SANEPAR - GUIAS			
14/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
14/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	140,62 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	546,49 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	266,54 D	
		748 0726 019038307000100 TREVISAN MATE			
14/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.087	3,88 D	279,19 C
		Tarifa referente a 14/02/2018			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.000,00 C	
		16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		+ Pagamento de Título	21.601	3.200,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/02/2018		+ Impostos	21.602	279,65 D	799,54 C
		DETRAN PR			
21/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	341,83 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	91,11 D	
		21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	79,45 D	287,15 C
		21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/02/2018		+ Pgto conta água	22.201	67,73 D	219,42 C
		SANEPAR - GUIAS			
27/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		27/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.701	116,84 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.702	83,43 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/02/2018		+ Pgto conta água	22.703	38,95 D	980,20 C
		SANEPAR - GUIAS			
28/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.801	84,95 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.802	69,23 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

28/02/2018

SALDO

826,02 C

OBSERVAÇÕES:

Hã¡ tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
06/03/2018 R\$ 0,29. Sujeito à cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaãõ efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviãso de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061641777017000
06/03/2018 16:50:03

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14555-6
Período solicitado 02/2018

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

A35F061627752243000
06/03/2018 16:38:33

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14890-3
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:39:12

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15035-5
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C151302465896012
15/03/2018 13:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/03/2018 R\$ 9,40. 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

A35F061627752243000
06/03/2018 16:41:44

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15038-x
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:42:21

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15039-8
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:42:57

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15040-1
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:43:35

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15056-8
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F290958203822024
29/03/2018 10:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:44:16

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15111-4
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:37:55

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15133-5
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:41:06

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15137-8
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F061627752243000
06/03/2018 16:45:00

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15199-8
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061641777017000
06/03/2018 16:53:11

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15200-5
Período solicitado 02/2018

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

A35F061627752243000
06/03/2018 16:40:25

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15203-x
Período solicitado 02/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061641777017000
06/03/2018 16:53:53

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15225-0
Período solicitado 02/2018

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

A35F290958203822029
29/03/2018 11:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 CONVENIO 2017-841
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/03/2018 15:09:55

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15242-0
Período solicitado 02/2018

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



06/03/2018 15:10:34

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Ordem Bancária	303.533.000.099	5.070,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 D	0,00 C
07/02/2018		+ Ordem Bancária	406.031.000.099	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2018		+ Ordem Bancária	416.133.000.107	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.685,67 D	0,00 C
15/02/2018		+ Ordem Bancária	452.236.000.107	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.477,67 D	0,00 C
19/02/2018		+ Ordem Bancária	600.173.000.049	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,82 D	0,00 C
20/02/2018		+ Ordem Bancária	620.317.000.099	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2018		+ Ordem Bancária	621.121.000.100	5.070,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2018		+ Ordem Bancária	621.446.000.106	13.830,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.950,70 D	0,00 C
22/02/2018		+ Ordem Bancária	671.971.000.098	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2018		+ Ordem Bancária	672.132.000.105	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.685,67 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

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



06/03/2018 15:13:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15262-5
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380022
06/03/2018 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.318,46 D	
		01/02 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
01/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		01/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.318,46 C	0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	2.000,00 D	
		02/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	50.000,00 D	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
09/02/2018		FPE/FPM	350	73.957,62 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	622.065,63 C	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.960,22 D	
09/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	139.204,64 D	
09/02/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	549.243,39 D	0,00 C
14/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	28.000,00 D	
		14/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
14/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	5.000,00 D	
		14/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
14/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		14/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	0,00 C
15/02/2018		+ Correios	2.708	21,53 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	21,53 D	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		16/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	34.810,03 D	
		16/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	471,02 D	
		16/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	108.502,72 D	
		16/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	5.000,00 D	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	4.000,00 D	
		16/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	162.783,77 C	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	36,76 C	
		19/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
19/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.433,47 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
19/02/2018		+ Emissão de DOC	21.902	36,76 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
19/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.528.156	3,88 D	
		Tarifa referente a 19/02/2018			

19/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.528.157	3,88 D	
	Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.441,23 C	0,00 C
20/02/2018	FPE/FPM	350	18.338,88 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	39.365,69 C	
20/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	6.000,00 D	
	20/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	577,03 D	
20/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	11.540,90 D	
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.586,64 D	0,00 C
21/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	3.000,00 D	
	21/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
21/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	23.000,00 D	
	21/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
23/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	5.000,00 D	
	23/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.655,56 D	
	26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	20.813,35 D	
	26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	45.298,57 D	
	26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.318,46 D	
	26/02 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	33.216,32 D	
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	64.059,25 D	
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	13.433,86 D	
	26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018	+ TED	22.601	239.208,42 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.318	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	439.007,67 C	0,00 C
27/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
	27/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	244,63 C	
	28/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	3,00 C	
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/02/2018	FPE/FPM	350	10.068,91 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	197.012,54 C	
28/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	240,02 D	
	28/02 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
28/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	926,80 D	
	28/02 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
28/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.070,80 D	
28/02/2018	COTA DAF-DEBITO	850	41.416,28 D	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	162.675,18 D	
28/02/2018	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

A33D061441568380023
06/03/2018 15:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9,81 C	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,78 D	0,00 C
28/02/2018		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

A33D061441568380024
06/03/2018 15:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.347,91 C	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,78 D	
28/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	269,58 D	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.067,55 D	
28/02/2018		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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000004-9

MUNICÍPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	105345	ARR DH CB	2.395,96C	73.405,73C
05/02/2018	105345	DEB TARIFA	15,00D	73.390,73C
06/02/2018	105345	ARR DH CB	1.000,00C	74.390,73C
06/02/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	74.388,23C
07/02/2018	105345	ARR DH CB	400,00C	74.788,23C
07/02/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	74.785,73C
08/02/2018	105345	ARR DH CB	70,20C	74.855,93C
08/02/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	74.850,93C
09/02/2018	105345	ARR DH CB	653,23C	75.504,16C
09/02/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D	75.496,66C
14/02/2018	105345	ARR DH AG	2.200,00C	77.696,66C
14/02/2018	105345	DEB TARIFA	6,00D	77.690,66C
15/02/2018	105345	ARR DH CB	107,75C	77.798,41C
15/02/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	77.793,41C
19/02/2018	105345	ARR DH CB	90,00C	77.883,41C
19/02/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	77.880,91C
20/02/2018	105345	ARR DH CB	155,00C	78.035,91C
20/02/2018	105345	DEB TARIFA	5,00D	78.030,91C
21/02/2018	105345	ARR INTER	1,54C	78.032,45C
21/02/2018	105345	DEB TARIFA	1,50D	78.030,95C
22/02/2018	105345	ARR DH CB	31,68C	78.062,63C
22/02/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	78.060,13C
26/02/2018	105345	ARR DH CB	50,00C	78.110,13C
26/02/2018	105345	DEB TARIFA	2,50D	78.107,63C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	78.065,63C
27/02/2018	105345	ARR DH CB	1.105,19C	79.170,82C
27/02/2018	105345	DEB TARIFA	7,50D	79.163,32C
28/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	41,80D	79.121,52C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		79.121,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000046-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000005-7

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,000	231.501,40C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		231.501,40C



Extrato conta corrente

A33Y071113351036008
07/03/2018 11:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.934,98 C	
21/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	99,34 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.835,64 D	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	7.380,30 D	
		28/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	2.460,10 D	
		28/02 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.840,40 C	
28/02/2018		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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00647074-8

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	471876	DBPCV TED	179,52D	179,52D
02/02/2018	990891	CRPCV Poup	179,52C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00647075-6

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	471877	DBPCV TED	277,64D	277,64D
02/02/2018	990891	CRPCV Poup	277,64C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00647082-9

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2018	475723	DBPCV TED	1.433,47D	36,76C
16/02/2018	475724	DBPCV TED	36,76D	0,00
19/02/2018	000001	CRED TED	1.433,47C	1.433,47C
19/02/2018	300002	DOC ELET	36,76C	1.470,23C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		1.470,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000066-9

FMS ESPERANCA NOVA VIG

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000069-3

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33D061441568380048
06/03/2018 15:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.280,39 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.280,39 D	0,00 C
20/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	565,46 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	565,46 D	0,00 C
28/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	310,46 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	310,46 D	
28/02/2018		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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000072-3

FMS ESP NOVA GSUS E

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000073-1

FMS ESP NOVA ASSIST E

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33D061441568380030
06/03/2018 15:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.108,11 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	593,82 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	11.308,75 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	21.341,72 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.641,16 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	9.613,73 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.581,37 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	38.453,43 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	4.872,51 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.294	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.295	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	307,78 C	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	7,76 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,76 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380033
06/03/2018 15:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		+ Ordem Bancária	596.250.000.399	9.895,22 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.895,22 D	0,00 C
28/02/2018		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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000008-1

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	650,76C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		650,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000080-4

FMS ESP NOVA INVEST

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33D061441568380000
06/03/2018 15:50:34

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8071-3
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380000
06/03/2018 15:29:42

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8173-6
Período solicitado 02/2018

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000083-9

FMS ESP NOVA APSUSI

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000085-5

FMS ESP NOVA APSUSI

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3327600083

3327/006/00000086-3

FMS ESP NOVA MAC

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

A33D061441568380044
06/03/2018 15:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					11,13 C
Saldo Disponível					11,13 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/03/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/04/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 11,13

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,15C



Extrato conta corrente

A33D061441568380038
06/03/2018 15:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	352,80 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	231,34 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	517,62 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	734,16 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	7.351,82 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	2.578,23 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.765,97 C	0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.015.726	1.456,29 D	
		02/02 0645 15726-0 J R DA CUNHA A			
02/02/2018		+ Impostos	20.201	320,68 D	
		DETRAN PR			
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.036,00 D	
		104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA			
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	45,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	668,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
02/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.205	163,98 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.142.142	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.142.143	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.142.144	3,88 D	
		Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.701,59 C	0,00 C
05/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	191,30 D	
		748 0726 04727909944 HELTON PINTO DE C			
05/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.073.364	3,88 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	195,18 C	0,00 C
06/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.836,54 D	
		748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
06/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.208.174	3,88 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.840,42 C	0,00 C
07/02/2018		+ Pagamento de Título	20.701	91,50 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN			
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	459,14 D	
		748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D			
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.695,75 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
07/02/2018		+ Pagamento de Título	20.704	462,56 D	
		IMPrensa NACIONAL			
07/02/2018		+ Impostos	20.705	130,61 D	
		DETRAN PR			

07/02/2018	+ Impostos	20.706	128,68 D	
	DETRAN PR			
07/02/2018	+ Impostos	20.707	128,68 D	
	DETRAN PR			
07/02/2018	+ Impostos	20.708	148,75 D	
	DETRAN PR			
07/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.232.940	3,88 D	
	Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.232.941	3,88 D	
	Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.253,43 C	0,00 C
08/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	08/02 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
08/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	123,00 D	
	08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2018	+ Transferência enviada	553.407.000.003.321	413,00 D	
	08/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
08/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.977,00 D	
	341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.802	1.463,20 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.803	1.429,22 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.804	897,32 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.805	2.866,83 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.806	1.845,78 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Pagamento de Título	20.807	602,59 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
08/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.026.020	3,88 D	
	Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.421,82 C	0,00 C
14/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	28.000,00 C	
	14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.360.000.009.520	199,00 D	
	14/02 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	690,00 D	
	14/02 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	527,48 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	947,19 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.783,21 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	690,97 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	673,57 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	7.399,24 D	
	14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	14/02 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	230,00 D	
	14/02 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	1.211,12 D	
	14/02 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
14/02/2018	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	2.208,00 D	
	14/02 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
14/02/2018	+ Transferência enviada	551.102.000.017.685	1.980,00 D	

14/02 1102 17685-0 D M SEMENTES E				
14/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	500,00 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
14/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.774,00 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
14/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.624,00 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA			
14/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	334,49 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O			
14/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.079	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.080	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.081	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.082	3,88 D	
	Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.562,21 D	0,00 C
16/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	155,20 D	
	16/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	232,80 D	
	16/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	4,80 D	
	16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	7,20 D	
	16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018	+ Transferência enviada	552.207.000.005.566	299,00 D	
	16/02 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.412,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
16/02/2018	+ Pagamento de Título	21.602	2.050,00 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/02/2018	+ Pagamento de Título	21.603	1.530,00 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	1.110,00 D	
	237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	900,00 D	
	104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	113,94 D	
	748 0726 005691108000191 NAKA COMERCIO			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	118,78 D	
	748 0726 005691108000191 NAKA COMERCIO			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	223,28 D	
	748 0726 005691108000191 NAKA COMERCIO			
16/02/2018	+ Pagamento de Título	21.609	510,00 D	
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
16/02/2018	+ Pagto conta telefone	21.610	260,95 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
16/02/2018	+ Pagto conta telefone	21.611	266,86 D	
	EMBRATEL			
16/02/2018	+ Pagamento de Título	21.612	2.890,20 D	
	DER PR - ARRECADAÇÃO GRU			
16/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	914,00 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.734	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.735	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.736	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.737	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.738	3,88 D	

	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.739	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.740	3,88 D	
	Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.026,56 C	0,00 C
20/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	6.000,00 C	
	20/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	459,14 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
20/02/2018	+ Impostos	22.002	3.800,48 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2018	+ Impostos	22.003	2.527,06 D	
	DARF - 01.612.269/0001-91 -3703			
20/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.358.496	3,88 D	
	Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	790,56 C	0,00 C
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	376,77 C	
	21/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	2.016,22 C	
	21/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	91,11 C	
	21/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	79,45 C	
	21/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
	21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	161,84 C	
	21/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
21/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	3.204,56 C	
	21/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	286,07 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	404,95 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	315,17 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.926,66 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	2.207,55 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	221,43 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018	+ Transferência enviada	553.407.000.003.321	464,00 D	
	21/02 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
21/02/2018	+ Impostos	22.102	598,65 D	
	DETRAN PR			
21/02/2018	+ Pagamento de Título	22.103	75,34 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/02/2018	+ Pagamento conta luz	22.104	14.371,07 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/02/2018	+ Pgto conta água	22.105	1.770,12 D	
	SANEPAR - GUIAS			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	720,00 D	
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	143,78 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	119,77 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
21/02/2018	+ Emissão de DOC	22.109	90,20 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	553,70 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			

21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	361,60 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
21/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	4.662,00 D	
	104 0722 018012406000150 A. CARNEVALI			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.856	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.857	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.858	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.859	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.860	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.861	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.862	3,88 D	
	Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.610,73 D	0,00 C
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	306,09 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
22/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.028.604	3,88 D	
	Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	309,97 C	0,00 C
23/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.448,72 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.033.264	3,88 D	
	Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.452,60 C	0,00 C
26/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	3.545,88 C	
	26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.655,56 C	
	26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.424,01 C	
	26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	27.625,45 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2018	+ Emissão de DOC	22.602	84,38 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
26/02/2018	+ Emissão de DOC	22.604	381,60 D	
	104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN			
26/02/2018	+ Emissão de DOC	22.605	1.412,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
26/02/2018	+ Emissão de DOC	22.606	318,00 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.301	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.302	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.303	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.304	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.305	3,88 D	
	Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.215,77 C	0,00 C
27/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	133,91 D	
	748 0726 51768798915 GENIVAL CARREIRO			
27/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	95,65 D	
	748 0726 04889726985 MAURILIO VITORELL			
27/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.137.704	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.137.705	3,88 D	
	Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	237,32 C	0,00 C

28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	11.680,22 C
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.412,39 C
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	84,38 C
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	381,60 C
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	318,00 C
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7,76 D
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN		
28/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	22,02 D
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
28/02/2018	+ Emissão de DOC	22.802	65,00 D
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI		
28/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.052.120	3,88 D
	Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.777,93 D
28/02/2018	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

A33D061441568380047
06/03/2018 15:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			61.761,35 C
01/02/2018		Repasse	52.000.850	1.163,02 C	
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	62.924,37 D	0,00 C
02/02/2018		Repasse	52.000.850	753,40 C	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	753,40 D	0,00 C
05/02/2018		Repasse	52.000.850	1.176,06 C	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.176,06 D	0,00 C
06/02/2018		Repasse	52.000.850	2.009,88 C	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.009,88 D	0,00 C
07/02/2018		Repasse	52.000.850	1.169,90 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.169,90 D	0,00 C
08/02/2018		Repasse	52.000.850	1.848,52 C	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.848,52 D	0,00 C
09/02/2018		Repasse	52.000.850	391,37 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	391,37 D	0,00 C
14/02/2018		Repasse	52.000.850	900,28 C	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	900,28 D	0,00 C
15/02/2018		Repasse	52.000.850	669,73 C	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	669,73 D	0,00 C
16/02/2018		Repasse	52.000.850	1.229,79 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.229,79 D	0,00 C
19/02/2018		Repasse	52.000.850	1.642,05 C	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.642,05 D	0,00 C
20/02/2018		Repasse	52.000.850	1.753,39 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.753,39 D	0,00 C
21/02/2018		Repasse	52.000.850	3.332,44 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.332,44 D	0,00 C
22/02/2018		Repasse	52.000.850	2.464,44 C	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.464,44 D	0,00 C
23/02/2018		Repasse	52.000.850	1.194,79 C	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.194,79 D	0,00 C
26/02/2018		Repasse	52.000.850	1.042,65 C	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.042,65 D	0,00 C
27/02/2018		Repasse	52.000.850	2.201,87 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.201,87 D	0,00 C
28/02/2018		Repasse	52.000.850	1.707,99 C	
28/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.707,99 D	
28/02/2018		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

A33D061441568380046
06/03/2018 15:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.379,78 C	
06/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.675,95 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.703,83 D	0,00 C
14/02/2018		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.187,96 D	
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.187,96 C	0,00 C
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.715,22 C	
16/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.543,04 D	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.172,18 D	0,00 C
20/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.857,60 C	
20/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.171,52 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.686,08 D	0,00 C
21/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	79.166,67 D	
		21/02 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.166,67 C	0,00 C
27/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.561,93 C	
27/02/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.512,38 D	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.049,55 D	0,00 C
28/02/2018		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

A33D061441568380039
06/03/2018 15:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	34.810,03 C	
		16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.810,03 D	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	20.813,35 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.545,88 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	7.843,58 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ TED	22.601	27.092,24 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.306	3,88 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.672,23 C	0,00 C
28/02/2018		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

A33D061441568380040
06/03/2018 15:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	181,18 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	181,18 C	0,00 C
02/02/2018		+ Impostos	20.201	98,98 D	
		DETRAN PR			
02/02/2018		+ Impostos	20.202	98,98 D	
		DETRAN PR			
02/02/2018		+ Impostos	20.203	98,98 D	
		DETRAN PR			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	296,94 C	0,00 C
14/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.039,33 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	538,33 D	
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
14/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	500,00 D	
		748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
14/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.084	3,88 D	
		Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.081,54 C	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	471,02 C	
		16/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	24,45 D	
		16/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	153,56 D	
		16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	89,65 D	
		16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
16/02/2018		+ Transferência enviada	556.902.000.006.761	1.200,56 D	
		16/02 6902 6761-X LUIZ FERNANDO			
16/02/2018		+ Pagamento de Título	21.601	1.540,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	700,90 D	
		341 0997 84660635953 ROSEMARI APARECID			
16/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.037.742	3,88 D	
		Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.241,98 C	0,00 C
21/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	837,16 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	880,07 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	376,77 D	
		21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.874,64 D	
		104 3066 007923463000174 CARLA CHARLIS			
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.779,16 D	
		341 8442 009205792000105 R P MOVEIS E			
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.863	3,88 D	
		Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.019.864	3,88 D	
		Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.755,56 C	0,00 C
26/02/2018		+ TED Devolvida	400.001	285,00 C	

	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/02/2018	+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	5.200,00 D
	26/02 0645 13483-X INFATEC COMPUT		
26/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	41,88 D
	26/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S		
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	285,00 D
	237 1085 077942001000180 GEREVINI TRUC		
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	285,00 D
	237 0180 077942001000180 GEREVINI TRUC		
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.307	3,88 D
	Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.308	3,88 D
	Tarifa referente a 26/02/2018		
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.534,64 C 0,00 C
28/02/2018	+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	244,63 D
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN		
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	244,63 C
28/02/2018	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

A33D061441568380041
06/03/2018 15:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	6.581,37 C	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	7.843,58 C	
		26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	880,37 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	45.298,57 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.262	2.428,64 C	
		26/02 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	390,37 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	13.292,26 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	11.055,87 D	
		26/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	976,35 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	351,48 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	556,74 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	153,32 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	6.501,78 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	30.059,94 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.570.800.402.941	15,14 D	
		Tarifa pendente referente a 30/01/2018			
26/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.023.309	3,88 D	27.040,66 C
		Tarifa referente a 26/02/2018			
28/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	22,02 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	11.680,22 D	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.412,39 D	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	84,38 D	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	381,60 D	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	318,00 D	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	3,00 D	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2018		Cheque Compensado	60.523	13.183,09 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
06/03/2018 R\$ 14,50. Sujeito ã cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaãsaõ efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviãso de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D061441568380000
06/03/2018 15:36:42

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9503-6
Período solicitado 02/2018

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

A33D061441568380037
06/03/2018 15:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.844.840	277,64 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
02/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.844.903	179,52 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	457,16 D	0,00 C
08/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	123,00 C	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	1.014,00 C	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	43,20 C	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.180,20 D	0,00 C
14/02/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.003	128,32 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.003	440,70 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.033.396	32,25 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
14/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	601,27 D	0,00 C
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,80 C	
		16/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	7,20 C	
		16/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	24,45 C	
		16/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	41,88 C	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	94,16 C	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	20,70 C	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	66,70 C	
		16/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
16/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.778.363	36,76 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	296,65 D	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	36,76 D	
		19/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	36,76 C	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	11.055,87 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.011.934	507,00 C	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	2,96 C	
		26/02 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
26/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.744,46 C	
		26/02 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.310,29 D	0,00 C
27/02/2018		+ Transferência recebida	661.354.000.001.214	883,17 C	
		27/02 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	883,17 D	0,00 C
28/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.010.262	3.399,18 D	

28/02 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER

28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.399,18 C
28/02/2018	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

A33D061441568380049
06/03/2018 15:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		COTA DAF - CREDITO	350	54,23 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	54,23 D	0,00 C
28/02/2018		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

A33D061441568380025
06/03/2018 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	761,31 C	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	761,31 D	0,00 C
07/02/2018		ITCMD	350	141,39 C	
07/02/2018		IPVA	350	1.493,54 C	
07/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.349,83 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.984,76 D	0,00 C
09/02/2018		ITR	350	6,33 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	9.207,49 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	453,75 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	223,96 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	3.951,55 C	
09/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	655,32 C	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.498,40 D	0,00 C
16/02/2018		ITCMD	350	167,72 C	
16/02/2018		IPVA	350	1.795,96 C	
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.387,04 C	
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.991,00 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.341,72 D	0,00 C
20/02/2018		ITR	350	2,29 C	
20/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.324,80 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	763,36 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	37,62 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	18,57 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	332,02 C	
20/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	162,50 C	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.641,16 D	0,00 C
21/02/2018		ITCMD	350	59,52 C	
21/02/2018		IPVA	350	2.228,39 C	
21/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.325,85 C	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.613,76 D	0,00 C
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.108,11 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	593,82 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	11.308,75 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	21.341,72 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.641,16 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	9.613,73 D	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	880,37 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	655,02 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2018		+ TED	22.601	2.610,51 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.753,19 C	0,00 C
27/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.137,28 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.137,28 D	0,00 C
28/02/2018		ITCMD	350	116,92 C	

28/02/2018	IPVA	350	5.216,99 C
28/02/2018	ITR	350	1,20 C
28/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.799,34 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	2.739,42 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	135,00 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	66,63 C
28/02/2018	FPE/FPM	350	1.198,96 C
28/02/2018	IPI/EXPORTACAO	350	89,22 C
28/02/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	306,78 C
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.670,46 D
28/02/2018	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

A33D061441568380029
06/03/2018 15:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			3.991,35 C
14/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
14/02/2018		+ Transferência enviada	552.379.000.026.025	1.375,00 D	
		14/02 2379 26025-8 COMERCIAL P LT			
14/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.084,00 D	
		104 0722 018012406000150 A. CARNEVALI			
14/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.048.086	3,88 D	6.528,47 C
		Tarifa referente a 14/02/2018			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	163,00 D	
		16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
16/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	279,20 D	6.086,27 C
		16/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
21/02/2018		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
		21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2018		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.016,22 D	7.070,05 C
		21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2018		S A L D O			7.070,05 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