



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,15C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647074-8

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	000001	CRED TED	127.870,00C	127.870,00C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	127.870,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647075-6

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:38:36

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	62,10 C	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	62,10 D	0,00 C
14/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	177,74 C	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	177,74 D	0,00 C
25/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	169,50 C	
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,50 D	0,00 C
26/09/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

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



04/10/2017 10:25:09

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ Transferência on line	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
		01/09 1003 48930-1 YURIZAN POLO R			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.312.833.000.007	150.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.321.256.000.107	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	154.477,67 D	0,00 C
15/09/2017		+ Ordem Bancária	4.581.479.000.100	4.816,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		+ Ordem Bancária	4.584.545.000.100	253,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		+ Ordem Bancária	4.585.893.000.106	4.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		+ Ordem Bancária	4.587.319.000.094	2.230,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		+ Ordem Bancária	4.587.781.000.094	7.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.900,00 D	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	2.318,60 D	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	2.061,74 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	10.233,60 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	288,26 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.902,20 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:27:56

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA - FNS BLMAC
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.440.412.000.035	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,82 D	0,00 C
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.696	191,08 D	
		25/09 1354 11696-3 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	191,08 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:25:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	357,89 D	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	309,67 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.152,63 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.820,19 C	0,00 C
28/09/2017		+ Ordem Bancária	4.819.544.000.099	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		+ Ordem Bancária	4.819.946.000.099	50,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		+ Ordem Bancária	4.825.367.000.107	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.736,37 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:20:14

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	334,80 D	
		341 0997 011394679000167 MAGIC LIMP PR			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.533	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	344,20 C	0,00 C
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	261,55 D	
		05/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	501,43 D	
		05/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	1.007,41 D	
		05/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	284,54 D	
		05/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	2.149,23 D	
		05/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	834,42 D	
		05/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.016	442,30 D	
		05/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	697,57 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	920,00 D	
		104 0399 005116523000111 BOLANHO & BOL			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.247,31 D	
		341 8442 009205792000105 R P MOVEIS E			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	155,01 D	
		748 0726 98078364920 ODAIR JOSE DE SOU			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	155,01 D	
		748 0726 79356460906 MARIA SANTISSIMA			
05/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	155,01 D	
		104 3327 02943458929 LUIS CARLOS BRAGA			
05/09/2017		+ Emissão de DOC	90.507	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
05/09/2017		+ Emissão de DOC	90.508	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
05/09/2017		+ Emissão de DOC	90.509	100,00 D	
		748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.137	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.138	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.139	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.140	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.141	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.142	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.143	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.144	9,40 D	

	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.145	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.195,39 C	0,00 C
11/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.052.138	175,00 D	
	11/09 0645 52138-8 BERALDO ARTES			
11/09/2017	+ Transferência on line	660.830.000.023.645	1.177,11 D	
	11/09 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
11/09/2017	+ Transferência on line	661.187.000.046.874	494,85 D	
	11/09 1187 46874-6 MARINGA HOSPIT			
11/09/2017	+ Transferência on line	661.187.000.046.874	149,50 D	
	11/09 1187 46874-6 MARINGA HOSPIT			
11/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.996,46 C	0,00 C
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	1.273,50 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	157,13 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	1.130,58 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Emissão de DOC	91.201	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
12/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	105,50 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
12/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.682.057	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.682.058	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.785,51 C	0,00 C
13/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
13/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.245.514	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
14/09/2017	+ Emissão de DOC	91.401	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
14/09/2017	+ Emissão de DOC	91.402	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
14/09/2017	+ Emissão de DOC	91.403	77,50 D	
	104 3327 74991256968 GEIDA MARIA ZAMAR			
14/09/2017	+ Emissão de DOC	91.404	77,50 D	
	104 3327 03928744909 ANA CLAUDIA BALIS			
14/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.302.210	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.302.211	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.302.212	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.302.213	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	392,60 C	0,00 C
15/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
	15/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
15/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.572	507,00 D	
	15/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
15/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	32.279,00 D	
	084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
15/09/2017	+ Emissão de DOC	91.502	100,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.327.056	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.327.057	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.918,80 C	0,00 C
18/09/2017	+ Emissão de DOC	91.801	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			

18/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.340.930	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
19/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	44.160,00 C	
	19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	395,54 C	
	19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	40.693,80 C	
	19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	85.249,34 D	0,00 C
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.017.382	100,00 D	
	21/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.017.382	726,12 D	
	21/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.017.382	1.142,98 D	
	21/09 0645 17382-7 C PARANA DIST			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.046.955	99,26 D	
	21/09 0645 46955-6 DHM SERVICE LT			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.046.955	97,24 D	
	21/09 0645 46955-6 DHM SERVICE LT			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.046.955	411,29 D	
	21/09 0645 46955-6 DHM SERVICE LT			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.048.240	280,00 D	
	21/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.058.614	1.710,00 D	
	21/09 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
21/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.005	1.940,44 D	
	21/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	591,40 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.430,10 D	
	104 0601 004217590000160 ANGAI DISTRIB			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.396,00 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.043	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.044	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.045	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.953,03 C	0,00 C
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	2.839,83 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	1.242,28 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	200,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
22/09/2017	+ Emissão de DOC	92.202	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	1.769,25 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	353,70 D	
	104 0601 004217590000160 ANGAI DISTRIB			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.589	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.590	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.591	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.592	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.542,66 C	0,00 C
25/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	750,00 D	
	756 4379 020943915000148 F D G OXIGENI			
25/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.258.843	9,40 D	

	Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	759,40 C	0,00 C
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	37.054,47 C	
	26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.005	6.271,73 D	
	26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.005	289,38 D	
	26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	12.565,99 D	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.934	1.092,25 D	
	26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	56.864,88 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.333	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.039,16 C	0,00 C
27/09/2017	+ TED Devolvida	500.002	640,00 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	640,00 D	
	033 3311 065707739000183 CLINICA DR. T			
27/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	640,00 D	
	033 3311 065707739000183 CLINICA DR. T			
27/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.004.759	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.004.760	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	658,80 C	0,00 C
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	30.827,23 C	
	29/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
29/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	206,04 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
29/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.208.512	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.611,79 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:24:22

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			1.762,54 C
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.012.943	803,00 D	959,54 C
		01/09 1354 12943-7 TEREZINHA M BE			
06/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.047.626	1.708,20 D	
		06/09 0645 47626-9 CONSORCIO INTE			
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	748,66 C	0,00 C
11/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.017	6.306,77 D	
		11/09 1354 10017-X LABORATORIO PR			
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.306,77 C	0,00 C
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	23.000,00 C	
		21/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
21/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.037.139	26.661,43 D	
		21/09 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
21/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.661,43 C	0,00 C
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	10.000,00 C	
		25/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/09/2017		+ Transferência on line	660.830.000.023.645	2.740,90 D	
		25/09 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
25/09/2017		+ Transferência on line	660.830.000.023.645	1.316,86 D	5.942,24 C
		25/09 0830 M C MEDIC 00001612269000191			
30/09/2017		S A L D O			5.942,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:26:33

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10346-2
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:45:13

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10577-5
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:36:23

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		+ Ordem Bancária	4.372.304.000.035	1.262,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		+ Ordem Bancária	4.375.104.000.041	10,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.273,20 D	0,00 C
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.384.339.000.056	941,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.389.551.000.183	842,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.784,00 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:37:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	2.113,75 C	
		29/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.113,75 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:37:41

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	4.449,29 C	
		19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.449,29 D	0,00 C
29/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	374,37 C	
		29/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	374,37 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:28:42

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		+ DOC Crédito em Conta	36.870	58,66 C	58,66 C
		104 3327 4281991000189 FMS ESP NOVA M			
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,66 D	0,00 C
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.263	191,08 C	
		25/09 1354 10263-6 FMS-ESP NOVA			
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	191,08 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 10:42:28

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11895-8
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:43:05

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	120,84 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	341,98 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	947,15 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	5.847,10 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	541,69 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	637,33 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.262	2.061,74 C	
		26/09 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.265	309,67 C	
		26/09 1354 10265-2 BLVGS-MS-ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	1.092,25 C	
		26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	10.720,74 C	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017		+ Impostos	92.601	22.620,49 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:29:30

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11948-2
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:45:47

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12155-x
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:47:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12156-8
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:47:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12157-6
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:30:10

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12730-2
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:30:49

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13004-4
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:04:53

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13207-1
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:05:43

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13569-0
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:34:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13609-3
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:06:27

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	280,08 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.534	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	289,48 C	0,00 C
04/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.845,09 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
04/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.019.464	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.854,49 C	0,00 C
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	428,50 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	453,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	388,45 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	495,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.779	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.780	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.781	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.782	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.802,55 C	0,00 C
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	329,80 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	322,98 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	400,65 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	461,05 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.595	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.596	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.597	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.598	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.552,08 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	84,60 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	94,00 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	178,60 D	0,00 C
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.005.858	5.465,60 C	
		28/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	9,40 C	

	28/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	568,40 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
28/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.418.864	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.897,20 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:33:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			6.494,75 C
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.005.858	1.821,86 C	8.316,61 C
		28/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
30/09/2017		S A L D O			8.316,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 11:07:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13725-1
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:31:45

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13747-2
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:32:23

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13779-0
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:07:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13914-9
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:08:18

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 13975-0
Período solicitado 09/2017

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

A33B041114550615000
04/10/2017 11:17:52

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14398-7
Período solicitado 09/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041114550615000
04/10/2017 11:21:54

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14400-2
Período solicitado 09/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041114550615010
04/10/2017 11:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	208,55 D	
		237 1490 027108900000103 RENI MARCELO			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.535	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	217,95 C	0,00 C
12/09/2017		+ Ordem Bancária	4.454.745.000.012	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/09/2017		+ Ordem Bancária	4.503.391.000.012	4.950,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 D	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	56,40 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	9,40 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	65,80 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041114550615000
04/10/2017 11:19:21

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14547-5
Período solicitado 09/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041114550615012
04/10/2017 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	1.000,00 C	
		21/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
21/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	354,68 D	
		21/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	160,59 D	
		21/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/09/2017		+ Transferência on line	551.354.000.009.005	332,58 D	
		21/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	62,00 D	
		341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG			
21/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.049	9,40 D	80,75 C
		Tarifa referente a 21/09/2017			
22/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.572	9.000,00 C	
		22/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
22/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	154,05 D	
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	399,93 D	
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	136,54 D	
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	157,24 D	8.232,99 C
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
25/09/2017		+ Transferência on line	551.354.000.009.005	193,58 D	8.039,41 C
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/09/2017		S A L D O			8.039,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2017 11:11:37

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14890-3
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:12:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15035-5
Período solicitado 09/2017

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

A336040730023257015
04/10/2017 07:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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



04/10/2017 11:13:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15038-x
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:14:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15039-8
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:14:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15040-1
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:15:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15056-8
Período solicitado 09/2017

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

A336040730023257021
04/10/2017 08:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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



04/10/2017 11:16:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15111-4
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:10:58

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15133-5
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 10:39:11

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		FPE/FPM	350	51.028,33 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	191.471,39 C	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.424,99 D	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	48.499,93 D	
08/09/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	190.976,80 D	0,00 C
11/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.978	13.000,00 D	
		11/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
12/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	30.000,00 D	
		12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
15/09/2017		+ Correios	2.708	21,24 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,24 D	0,00 C
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.167	10.723,47 D	
		19/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.167	10.779,57 D	
		19/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.168	657,60 D	
		19/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.168	2.356,25 D	
		19/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	2.562,78 D	
		19/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	44.160,00 D	
		19/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	395,54 D	
		19/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	40.693,80 D	
		19/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.231	4.449,29 D	
		19/09 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	116.778,30 C	0,00 C
20/09/2017		FPE/FPM	350	16.181,33 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	40.194,21 C	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	563,75 D	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11.275,10 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.536,69 D	0,00 C
22/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	30.000,00 D	
		22/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	43.000,00 D	
		22/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.000,00 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	133.000,00 C	
		26/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	60.000,00 C	
		26/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	17.321,43 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.167	186,42 D	
		26/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			

26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.167	15.315,80 D	
	26/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.168	2.463,47 D	
	26/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	42.738,78 D	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.391	4.993,51 D	
	26/09 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.010.340	37.054,47 D	
	26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.934	10.720,74 D	
	26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017	+ TED	92.601	192.032,25 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.335	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.836,27 C	0,00 C
29/09/2017	FPE/FPM	350	13.209,85 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	204.641,35 C	
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.167	6.760,02 D	
	29/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.168	2.815,10 D	
	29/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.010.340	30.827,23 D	
	29/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.230	2.113,75 D	
	29/09 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.231	374,37 D	
	29/09 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.178,50 D	
29/09/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.570,24 D	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.211,99 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:40:16

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	85,31 C	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
08/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17,06 D	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,57 D	0,00 C
20/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	284,94 C	
20/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	2.520,89 D	
		20/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
20/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	56,98 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.295,20 C	0,00 C
29/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.902,79 C	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15,22 D	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	380,55 D	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.507,02 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:40:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	8.775,07 D	
		20/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.775,07 C	0,00 C
29/09/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.360,99 C	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
29/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	272,19 D	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.077,92 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000001	CRED TED	14.000,00C	14.000,00C
01/09/2017	000748	CRED TED	109.000,00C	123.000,00C
01/09/2017	105345	ARR DH CB	567,93C	123.567,93C
01/09/2017	000723	DP DINH AG	60.000,00C	183.567,93C
01/09/2017	000873	DP DINH AG	3.000,00C	186.567,93C
01/09/2017	003868	DP DINH AG	3.000,00C	189.567,93C
01/09/2017	105345	DEB TARIFA	12,50D	189.555,43C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	189.555,43D	0,00
04/09/2017	105345	ARR DH AG	2.924,48C	2.924,48C
04/09/2017	000000	DP DINH AG	5.300,00C	8.224,48C
04/09/2017	105345	DEB TARIFA	6,00D	8.218,48C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	8.218,48D	0,00
05/09/2017	105345	ARR DH AG	11.198,78C	11.198,78C
05/09/2017	105345	ARR DH CB	450,18C	11.648,96C
05/09/2017	105345	ARR DH CB	2.000,00C	13.648,96C
05/09/2017	112100	TEV MESM T	228.100,00D	214.451,04D
05/09/2017	105345	DEB TARIFA	2,80D	214.453,84D
05/09/2017	105345	DEB TARIFA	24,00D	214.477,84D
05/09/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	214.482,84D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	214.482,84C	0,00
06/09/2017	105345	ARR DH AG	24.200,00C	24.200,00C
06/09/2017	105345	ARR DH CB	28,70C	24.228,70C
06/09/2017	001102	DP DINH AG	200,00C	24.428,70C
06/09/2017	001102	DEP CH 24H	3.800,00C	28.228,70C
06/09/2017	105345	DEB TARIFA	24,00D	28.204,70C
06/09/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	28.202,20C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	24.402,20D	3.800,00C
08/09/2017	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
11/09/2017	362211	TEV MESM T	4.000,00D	4.000,00D
11/09/2017	385385	TEV MESM T	42,00D	4.042,00D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.042,00C	0,00
12/09/2017	105345	ARR DH CB	61,86C	61,86C
12/09/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	59,36C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	59,36D	0,00
13/09/2017	009547	TEV MESM T	36,50D	36,50D
13/09/2017	177466	TEV MESM T	8,65D	45,15D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	45,15C	0,00
14/09/2017	105345	ARR DH CB	2.530,46C	2.530,46C
14/09/2017	105345	DEB TARIFA	10,00D	2.520,46C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	2.520,46D	0,00
15/09/2017	105345	ARR DH CB	2.124,47C	2.124,47C
15/09/2017	105345	DEB TARIFA	10,00D	2.114,47C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	2.114,47D	0,00
18/09/2017	105345	ARR DH CB	555,66C	555,66C

18/09/2017	105345	DEB TARIFA	12,50D	543,16C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	543,16D	0,00
19/09/2017	105345	ARR DH CB	1.157,12C	1.157,12C
19/09/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	1.154,62C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	1.154,62D	0,00
21/09/2017	105345	ARR DH CB	1.165,29C	1.165,29C
21/09/2017	105345	DEB TARIFA	10,00D	1.155,29C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	1.155,29D	0,00
25/09/2017	105345	ARR DH CB	5,00C	5,00C
25/09/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	2,50C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	39,50D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	39,50C	0,00
26/09/2017	105345	ARR DH CB	275,00C	275,00C
26/09/2017	371470	TEV MESM T	42,00D	233,00C
26/09/2017	371858	TEV MESM T	42,00D	191,00C
26/09/2017	372572	TEV MESM T	31,92D	159,08C
26/09/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	154,08C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	154,08D	0,00
27/09/2017	105345	ARR DH AG	3.460,60C	3.460,60C
27/09/2017	125989	TEV MESM T	42,00D	3.418,60C
27/09/2017	127066	TEV MESM T	42,00D	3.376,60C
27/09/2017	105345	DEB TARIFA	6,00D	3.370,60C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	3.370,60D	0,00
28/09/2017	105345	ARR DH CB	1.637,42C	1.637,42C
28/09/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	1.629,92C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	1.629,92D	0,00
29/09/2017	105345	ARR DH AG	2.306,84C	2.306,84C
29/09/2017	105345	ARR DH CB	10,00C	2.316,84C
29/09/2017	105345	DEB TARIFA	6,00D	2.310,84C
29/09/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	2.305,84C
29/09/2017	990001	APL AUTOM	2.305,84D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000046-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2017	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	112100	CRED TEV	228.100,00C	228.100,00C
05/09/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	228.063,50C
06/09/2017	204580	APLICACAO	200.000,00D	28.063,50C
11/09/2017	362211	CRED TEV	4.000,00C	32.063,50C
25/09/2017	268724	APLICACAO	30.000,00D	2.063,50C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.021,50C
27/09/2017	562832	RESGATE	5.328,70C	7.350,20C
27/09/2017	562807	RESGATE	238.924,25C	246.274,45C
27/09/2017	127066	CRED TEV	42,00C	246.316,45C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		246.316,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000055-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2017	000001	CRED TED	2.452,78C	2.462,86C
26/09/2017	000001	CRED TED	192.032,25C	194.495,11C
26/09/2017	000001	CRED TED	25.730,12C	220.225,23C
26/09/2017	000001	CRED TED	52.855,45C	273.080,68C
26/09/2017	000001	CRED TED	56.864,88C	329.945,56C
26/09/2017	000001	CRED TED	10.233,60C	340.179,16C
26/09/2017	000001	CRED TED	1.152,63C	341.331,79C
26/09/2017	372572	CRED TEV	31,92C	341.363,71C
26/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	341.321,71C
27/09/2017	181868	TAR CX PRG	341.321,71D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:39:41

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.361,06 C	
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.685	5.465,60 D	
		28/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.686	1.821,86 D	
		28/09 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
28/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	73,61 D	
28/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000069-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:58:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.553,79 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.553,79 D	0,00 C
20/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	492,71 C	
20/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	18.334,25 D	
20/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER					
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.841,54 C	0,00 C
29/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	402,23 C	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	402,23 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS E

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647074-8

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	000001	CRED TED	127.870,00C	127.870,00C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	127.870,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647075-6

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:44:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	532,50 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	4.237,60 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	487,86 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	206,08 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	7.258,81 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	1.455,70 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	13.860,77 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	3.865,84 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	624,19 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	3.492,90 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	1.139,33 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	2.248,01 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	734,87 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	22.000,00 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	532,50 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	7.258,81 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	206,08 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	1.455,70 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	487,86 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	6.155,58 D	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	3.181,18 D	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	206,08 D	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	2.791,03 D	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ TED	92.601	52.855,45 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	4.481,49 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.317	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/09/2017			

26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.318	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.395,80 D	0,00 C
27/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.005	18,80 C	
	27/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.824	5.459,35 D	
	27/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.440,55 C	0,00 C
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.824	2.488,19 C	
	29/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.824	3.240,23 C	
	29/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.824	5.747,23 D	
	29/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	18,81 C	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:46:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2017		+ Ordem Bancária	4.544.088.000.291	6.123,70 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.123,70 D	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	188,00 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	188,00 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	650,76C
26/09/2017	371470	CRED TEV	42,00C	692,76C
27/09/2017	125989	CRED TEV	42,00C	734,76C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		734,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2017	000001	CRED TED	240.000,00C	240.000,00C
13/09/2017	014057	TEV MESM T	240.000,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:48:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8017-9
Período solicitado 09/2017

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



04/10/2017 11:02:29

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.351.032.000.301	100,29 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.351.620.000.060	676,94 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		+ Ordem Bancária	4.351.916.000.084	225,65 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.002,88 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:48:12

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8173-6
Período solicitado 09/2017

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2017	424170	APLICACAO	240.000,00D	240.000,00D
13/09/2017	014057	CRED TEV	240.000,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000085-5

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000086-3

Nome:

FMS ESP NOVA MAC

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	385385	CRED TEV	42,00C	58,66C
11/09/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	22,16C
13/09/2017	009547	CRED TEV	36,50C	58,66C
13/09/2017	177466	CRED TEV	8,65C	67,31C
13/09/2017	036870	DOC ELET E	58,66D	8,65C
13/09/2017	036870	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	0,00
26/09/2017	371858	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



04/10/2017 10:56:50

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	757,96 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	965,28 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	212,16 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.571	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.572	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.573	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.963,60 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	28,20 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

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



04/10/2017 10:50:08

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.007.669	920,00 D	
		01/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
01/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.011.718	3.800,00 D	
		01/09 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
01/09/2017		+ Transferência on line	660.796.000.002.415	1.381,00 D	
		01/09 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.008.812	69,12 D	
		01/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.008.812	194,82 D	
		01/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.572	80,37 D	
		01/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.045	1.819,63 D	
		01/09 1354 13045-1 ELMU - EMPRESA			
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	179,00 D	
		237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	312,33 D	
		104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
01/09/2017		+ Pagamento de Título	90.103	311,07 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	750,00 D	
		237 0613 43152791968 JOAQUIM JOSE DA S			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.530	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.531	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.388.532	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.845,54 C	0,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.007.669	1.585,00 D	
		04/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	3.129,25 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	203,50 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	560,19 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	300,69 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	6.370,10 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	771,10 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.016	310,00 D	
		04/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
04/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.016	501,80 D	
		04/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
04/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.016	1.703,30 D	
		04/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
04/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	834,21 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.019.461	9,40 D	

	Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.278,54 C	0,00 C
05/09/2017	+ TED Devolvida	400.005	372,02 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	496,02 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
05/09/2017	+ Pagamento conta luz	90.502	121,76 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/09/2017	+ Pagamento conta luz	90.503	123,02 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	372,02 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
05/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.134	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.075.135	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	759,60 C	0,00 C
06/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.008.812	366,67 D	
	06/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
06/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.572	123,00 D	
	06/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
06/09/2017	+ Transferência on line	663.793.000.010.231	96,00 D	
	06/09 3793 DIOE CONT 00001612269000191			
06/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	900,00 D	
	104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
06/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	198,21 D	
	748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O			
06/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	3.977,00 D	
	341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
06/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.157.506	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.157.507	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.157.508	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.689,08 C	0,00 C
11/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	372,02 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
11/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	34,00 D	
	341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG			
11/09/2017	+ Pagamento conta luz	91.103	15,37 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/09/2017	+ Pgto conta água	91.104	36,68 D	
	SANEPAR - GUIAS			
11/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.772	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.037.773	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	476,87 C	0,00 C
12/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	30.000,00 C	
	12/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	142,05 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	587,78 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	3.416,34 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	658,76 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	760,17 D	
	12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.169	6.765,00 D	
	12/09 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
12/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	600,00 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			

12/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO	91.202	2.227,70 D	
12/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.682.053	9,40 D	
12/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.682.054	9,40 D	
12/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.823,40 D	0,00 C
13/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	91.301	496,02 D	
13/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2017	832.560.901.245.511	9,40 D	
13/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	505,42 C	0,00 C
14/09/2017	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.401	306,44 D	
14/09/2017	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	91.402	266,86 D	
14/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	573,30 C	0,00 C
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P	660.645.000.007.669	1.688,00 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P	660.645.000.007.669	1.023,25 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 0645 18764-X V J M COMERCIO	660.645.000.018.764	659,70 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 0645 18764-X V J M COMERCIO	660.645.000.018.764	225,38 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM	661.354.000.015.907	226,00 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM	661.354.000.015.907	125,00 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 1354 21240-7 ANTONIO CARLOS	661.354.000.021.240	930,03 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	150,00 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	897,32 D	
15/09/2017	+ Transferência on line 15/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	450,00 D	
15/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 027108900000103 RENI MARCELO	91.501	125,25 D	
15/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O	91.502	280,97 D	
15/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS	91.503	132,00 D	
15/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0236 000992999000100 T L BARBOSA &	91.504	1.601,50 D	
15/09/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.505	74,92 D	
15/09/2017	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.506	2.866,83 D	
15/09/2017	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.507	1.845,78 D	
15/09/2017	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.508	1.463,20 D	
15/09/2017	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.509	602,59 D	
15/09/2017	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.510	1.429,22 D	
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.327.049	9,40 D	
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.327.050	9,40 D	
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.327.051	9,40 D	
15/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.327.052	9,40 D	

15/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.834,54 C	0,00 C
18/09/2017	+ Pagamento conta luz	91.801	43,49 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/09/2017	+ Pgto conta água	91.802	32,90 D	
	SANEPAR - GUIAS			
18/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	76,39 C	0,00 C
19/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	496,02 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
19/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.710.750	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	505,42 C	0,00 C
20/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.006.984	18.334,25 C	
	20/09 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
20/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.119	3.990,86 C	
	20/09 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
20/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.052	2.520,89 C	
	20/09 1354 22052-3 PREF M ESP NOV			
20/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.283.142	8.775,07 C	
	20/09 1354 283142-2 P M ESP NOVA I			
20/09/2017	+ Pagamento de Título	92.001	300,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
20/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	620,02 D	
	748 0726 04727909944 HELTON PINTO DE C			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.427.169	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.691,65 D	0,00 C
21/09/2017	+ Transferência on line	551.354.000.014.552	332,58 C	
	21/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.010.340	1.940,44 C	
	21/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.406.000.031.093	5.596,00 D	
	21/09 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.406.000.031.093	236,00 D	
	21/09 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.406.000.031.093	872,00 D	
	21/09 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.406.000.031.093	898,00 D	
	21/09 0406 31093-X A A SANTOS PNE			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.015.726	639,21 D	
	21/09 0645 15726-0 J R DA CUNHA A			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.018.764	2.017,35 D	
	21/09 0645 18764-X V J M COMERCIO			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.049.097	600,00 D	
	21/09 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.058.614	684,00 D	
	21/09 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
21/09/2017	+ Transferência on line	660.796.000.002.415	4.486,40 D	
	21/09 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
21/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.008.812	29,90 D	
	21/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
21/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.008.812	947,07 D	
	21/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	720,00 D	
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	440,64 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	109,92 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	592,57 D	
	237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	146,00 D	
	756 4370 005642544000170 A3Q LABORATOR			
21/09/2017	+ Pagamento conta luz	92.106	9.301,63 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.037	9,40 D	

	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.038	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.039	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.040	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.705.041	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.090,67 C	0,00 C
22/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	30.000,00 C	
	22/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	43.000,00 C	
	22/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.007.669	480,00 D	
	22/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.007.669	220,00 D	
	22/09 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	289,38 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	293,64 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	714,56 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	530,21 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	4.733,06 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.041.923	1.983,98 D	
	22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.247	120,56 D	
	22/09 8274 247-X NELSON CARNIEL			
22/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.247	7.216,54 D	
	22/09 8274 247-X NELSON CARNIEL			
22/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.491	983,66 D	
	22/09 8274 491-X CORIPA C I C R			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	484,50 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.196,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCIO			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	92,67 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECIDO			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	43.000,00 D	
	748 0726 007648735000175 SIDIRLEI MARC			
22/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	1.984,08 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.581	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.582	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.583	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.584	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.585	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.630,16 D	0,00 C
25/09/2017	+ Transferência on line	551.354.000.014.552	193,58 C	
	25/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
25/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.978	818,39 C	
	25/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
25/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.037.479	1.620,00 D	
	25/09 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			
25/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.037.479	4.039,00 D	
	25/09 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			

25/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.037.479	300,00 D	
	25/09 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			
25/09/2017	+ Transferência on line	660.645.000.037.479	66,00 D	
	25/09 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B			
25/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.247	135,81 D	
	25/09 8274 247-X NELSON CARNIEL			
25/09/2017	+ Transferência on line	668.274.000.000.247	124,20 D	
	25/09 8274 247-X NELSON CARNIEL			
25/09/2017	+ Pgto conta água	92.501	3.027,28 D	
	SANEPAR - GUIAS			
25/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	250,00 D	
	748 0726 010579350000108 COLONHESI & C			
25/09/2017	+ Pagamento conta luz	92.503	133,12 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2017	+ Pgto conta água	92.504	69,59 D	
	SANEPAR - GUIAS			
25/09/2017	+ Pgto conta água	92.505	104,19 D	
	SANEPAR - GUIAS			
25/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.116,06 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
25/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.258.838	9,40 D	
	Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.258.839	9,40 D	
	Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.992,08 C	0,00 C
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.167	3.602,58 C	
	26/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	82,10 C	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	5.825,58 C	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	312,33 C	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	690,12 C	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	374,80 C	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.010.340	6.271,73 C	
	26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.010.340	289,38 C	
	26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.022.050	17.321,43 C	
	26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.994	188,00 D	
	26/09 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.008.698	28,20 D	
	26/09 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	24,91 D	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.013.685	84,60 D	
	26/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.013.685	94,00 D	
	26/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.014.403	56,40 D	
	26/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.014.403	9,40 D	
	26/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/09/2017	+ Emissão de DOC	92.601	82,10 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5.825,58 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	374,80 D	
	104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN			
26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	690,12 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			

26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	312,33 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
26/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	27.195,74 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/09/2017	+ Pgto conta água	92.607	45,35 D	
	SANEPAR - GUIAS			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.325	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.326	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.327	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.328	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.329	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.330	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	297,88 C	0,00 C
27/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	18,80 D	
	27/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
28/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	9,40 D	
	28/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.013.685	9,40 D	
	28/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	319,58 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
28/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	250,17 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
28/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.418.861	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.418.862	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	607,35 C	0,00 C
29/09/2017	+ Pagamento de Título	92.901	255,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
29/09/2017	+ Pagamento de Título	92.902	198,24 D	
	IMPrensa NACIONAL			
29/09/2017	+ Pagamento conta luz	92.903	126,56 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/09/2017	+ Pgto conta água	92.904	90,25 D	
	SANEPAR - GUIAS			
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	670,05 C	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

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



04/10/2017 10:58:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			3.265,42 C
12/09/2017		Repasse	52.000.850	54,16 C	3.319,58 C
13/09/2017		Repasse	52.000.850	321,25 C	3.640,83 C
15/09/2017		Repasse	52.000.850	350,03 C	3.990,86 C
20/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	3.990,86 D	0,00 C
20/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER					
25/09/2017		Repasse	52.000.850	183,88 C	183,88 C
26/09/2017		Repasse	52.000.850	196,64 C	380,52 C
30/09/2017		S A L D O			380,52 C

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



04/10/2017 10:57:40

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.489,05 C	
05/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.297,81 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.191,24 D	0,00 C
11/09/2017		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.284,80 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.284,80 C	0,00 C
12/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.097,54 C	
12/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.019,50 D	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.078,04 D	0,00 C
19/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.943,81 C	
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.988	70.000,00 D	
		19/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
19/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22.388,76 D	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.555,05 D	0,00 C
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.978	3.400,00 D	
		21/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.341	23.000,00 D	
		21/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.014.552	1.000,00 D	
		21/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.400,00 C	0,00 C
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.978	10.000,00 D	
		25/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.341	10.000,00 D	
		25/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
26/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.412,90 C	
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	133.000,00 D	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	60.000,00 D	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.882,58 D	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	177.469,68 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:52:02

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3868 023621570000102 G.R. BAVATTO	91.101	480,00 D	
11/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.037.774	9,40 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	489,40 C	0,00 C
19/09/2017		+ Transferência on line 19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	10.723,47 C	
19/09/2017		+ Transferência on line 19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	10.779,57 C	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.503,04 D	0,00 C
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	92.201	94,66 D	
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.445.586	9,40 D	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,06 C	0,00 C
25/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O	92.501	539,50 D	
25/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O	92.502	1.521,39 D	
25/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O	92.503	194,22 D	
25/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.258.840	9,40 D	
25/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.258.841	9,40 D	
25/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.258.842	9,40 D	
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.283,31 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	186,42 C	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	15.315,80 C	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	3.602,58 D	
26/09/2017		+ Transferência on line 26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	7.230,75 D	
26/09/2017		+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	92.601	25.730,12 D	
26/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.223.331	9,40 D	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.070,63 C	0,00 C
29/09/2017		+ Transferência on line 29/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	6.760,02 C	
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.760,02 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:54:02

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	462,65 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	2.328,67 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.013.016	225,70 D	
		04/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
04/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	383,62 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.019.462	9,40 D	
		Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.410,04 C	0,00 C
12/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.096,80 D	
		104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
12/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.682.055	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.106,20 C	0,00 C
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	657,60 C	
		19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	2.356,25 C	
		19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.013,85 D	0,00 C
22/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	786,52 D	
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	2.057,00 D	
		22/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.058.614	513,00 D	
		22/09 0645 58614-5 JOAO PAULO PER			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	686,11 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	209,44 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.587	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.445.588	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.270,87 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	2.562,78 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	2.463,47 C	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.026,25 D	0,00 C
27/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.978	818,39 D	
		27/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
27/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	818,39 C	0,00 C
29/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	2.815,10 C	
		29/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
29/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.815,10 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:55:16

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9177-4
Período solicitado 09/2017

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

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			22.648,92 C
04/09/2017		Cheque Compensado	60.516	22.648,92 D	0,00 C
19/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	2.562,78 C	
		19/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/09/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.620.900.898.128	24,91 D	2.537,87 C
		Tarifa pendente referente a 04/09/2017			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	6.155,58 C	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	24,91 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.167	7.230,75 C	
		26/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.824	656,20 C	
		26/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.262	2.318,60 C	
		26/09 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.265	357,89 C	
		26/09 1354 10265-2 BLVGS-MS-ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	12.565,99 C	
		26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	42.738,78 C	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	82,10 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	5.825,58 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	312,33 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	690,12 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	374,80 D	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.168	2.562,78 D	
		26/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.572	6.980,38 D	
		26/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	120,84 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	341,98 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	947,15 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	5.847,10 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.011.934	541,69 D	
		26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	29.300,94 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.223.332	9,40 D	20.649,38 C
		Tarifa referente a 26/09/2017			
27/09/2017		Cheque Compensado	60.518	20.658,78 D	9,40 D
28/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	9,40 C	0,00 C
		28/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			

29/09/2017	Juros Saldo Devedor	511.032.635	0,05 D	0,05 D
30/09/2017	S A L D O			0,05 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/10/2017 R\$ 81,22. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



04/10/2017 10:56:07

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	200.023	9.200,89 C	
11/09/2017		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	91.101	11.001,53 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.800,64 C	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:49:27

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	80,37 C	
		01/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,37 D	0,00 C
06/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	123,00 C	
		06/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	123,00 D	0,00 C
11/09/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.022	149,83 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S A			
11/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.710.848	37,91 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	187,74 D	0,00 C
13/09/2017		+ Transferência on line	663.041.000.059.425	1.035,50 C	
		13/09 3041 59425-3 CENTRO DE INTE			
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.035,50 D	0,00 C
15/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
		15/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
15/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.340	507,00 C	
		15/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.521,00 D	0,00 C
22/09/2017		+ Recebimento Fornecedor	773.000	42,14 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.014.552	9.000,00 D	
		22/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.957,86 C	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.988	498,55 C	
		26/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.008.528	1.251,40 C	
		26/09 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.178	6.980,38 C	
		26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.730,33 D	0,00 C
27/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.001.214	764,79 C	
		27/09 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
27/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	764,79 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:59:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2017		COTA DAF - CREDITO	350	38,72 C	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,72 D	0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



04/10/2017 10:41:30

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.040,31 C	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.040,31 D	0,00 C
06/09/2017		ITCMD	350	199,83 C	
06/09/2017		IPVA	350	427,63 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.119,22 C	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.746,68 D	0,00 C
08/09/2017		ITR	350	24,80 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	3.511,07 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	172,51 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	85,54 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	1.532,48 C	
08/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	495,10 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.821,50 D	0,00 C
12/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	1.771,42 C	
		12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	531,49 C	
		12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.898,89 C	
12/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	531,49 D	
		12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.041.923	1.771,42 D	
		12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.898,89 D	0,00 C
13/09/2017		ITCMD	350	108,06 C	
13/09/2017		IPVA	350	339,51 C	
13/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.695,49 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.143,06 D	0,00 C
19/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.062,67 C	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.062,67 D	0,00 C
20/09/2017		ITCMD	350	108,52 C	
20/09/2017		IPVA	350	403,80 C	
20/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.174,60 C	
20/09/2017		ITR	350	23,91 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	816,24 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	40,10 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	19,88 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	357,24 C	
20/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	157,00 C	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.101,29 D	0,00 C
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	3.181,18 C	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	206,08 C	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	2.791,03 C	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.224,78 C	
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	532,50 D	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	4.237,60 D	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.007.625	487,86 D	
		26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	206,08 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	7.258,81 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	1.455,70 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	13.860,77 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	3.865,84 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	624,19 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	3.492,90 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	1.139,33 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	2.248,01 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	734,87 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	22.000,00 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	532,50 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	7.258,81 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	206,08 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	1.455,70 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	487,86 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.178	656,20 D	
	26/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.934	637,33 D	
	26/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/09/2017	+ TED	92.601	2.452,78 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	68.428,65 C	0,00 C
27/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	5.459,35 C	
	27/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/09/2017	ITCMD	350	132,83 C	
27/09/2017	IPVA	350	342,08 C	
27/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.672,08 C	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.606,34 D	0,00 C
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	5.747,23 C	
	29/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/09/2017	ITR	350	169,19 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	3.154,19 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	154,97 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	76,84 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	1.373,55 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	128,17 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	343,47 C	
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	2.488,19 D	
	29/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/09/2017	+ Transferência on line	661.354.000.007.625	3.240,23 D	
	29/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.419,19 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

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



04/10/2017 10:43:42

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			9.149,43 C
01/09/2017		+ Transferência on line	660.796.000.002.415	687,97 D	
		01/09 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
01/09/2017		+ Pagamento de Título	90.101	7.697,21 D	764,25 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.022.050	13.000,00 C	
		11/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.014.088	13.000,00 D	764,25 C
		11/09 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
12/09/2017		+ TED Devolvida	600.001	600,00 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
12/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	600,00 D	
		341 5225 024735033000148 SUSANA BARBOZ			
12/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.682.056	9,40 D	754,85 C
		Tarifa referente a 12/09/2017			
13/09/2017		+ TED Devolvida	200.001	600,00 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	600,00 D	
		341 5225 024735033000148 SUSANA BARBOZ			
13/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	600,00 D	
		341 5225 06747439970 SUSANA BARBOZA			
13/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.245.512	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.245.513	9,40 D	136,05 C
		Tarifa referente a 13/09/2017			
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	3.400,00 C	
		21/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
21/09/2017		+ Transferência on line	660.645.000.048.240	400,00 D	
		21/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
21/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.801	3.000,00 D	136,05 C
		21/09 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.125	10.000,00 C	
		25/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	818,39 D	9.317,66 C
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/09/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.168	818,39 C	10.136,05 C
		27/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/09/2017		S A L D O			10.136,05 C

OBSERVAÇÕES:

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