



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/09/2018 | 000000 | CRPCV POUP | 3.795,30C | 3.795,30C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 3.795,30C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647082-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

A35F011444212586024
01/10/2018 15:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-----------|--------|
| 29/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 13/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 37,73 C | |
| 18/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 52,73 D | 0,00 C |
| 19/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 21/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 74,67 C | |
| 21/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 74,67 D | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 397,66 C | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 397,66 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,60 C | |
| 25/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,87 C | |
| 25/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 25/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43,47 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C | |
| 26/09/2018 | | + Transferência enviada 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 659,58 D | |
| 26/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 654,51 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:31:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/05/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 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



01/10/2018 14:35:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:34:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.013.483 | 280,00 D | |
| | | 03/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 434,74 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 2.395,39 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 1.760,31 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 100,00 D | |
| | | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 218,87 D | |
| | | 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI | | | |
| 03/09/2018 | | + Pagamento de Título | 90.303 | 120,00 D | |
| | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.304 | 3.389,61 D | |
| | | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | | | |
| 03/09/2018 | | + Emissão de DOC | 90.305 | 100,00 D | |
| | | 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.428 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.429 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.430 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.431 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.815,16 C | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.501 | 128,68 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.502 | 100,00 D | |
| | | 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME | | | |
| 05/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 852.481.300.026.090 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 05/09/2018 | | | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 232,74 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + Emissão de DOC | 90.601 | 100,00 D | |
| | | 748 0726 06253324900 GILVANIAO DA SILVA | | | |
| 06/09/2018 | | + Emissão de DOC | 90.602 | 100,00 D | |
| | | 748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR | | | |
| 06/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.249.985 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 06/09/2018 | | | |
| 06/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.249.986 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 06/09/2018 | | | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 208,12 C | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.359.000.028.852 | 1.145,48 D | |
| | | 11/09 0359 28852-7 C PROD HOSP LT | | | |
| 11/09/2018 | | + Emissão de DOC | 91.101 | 100,00 D | |
| | | 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D | | | |
| 11/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.541.200.003.766 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 11/09/2018 | | | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.249,54 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 400,44 D | |
| | | 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 660.645.000.041.923 | 2.756,51 D | |
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 660.645.000.041.923 | 516,46 D | |
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 661.354.000.009.005 | 218,17 D | |
| 12/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D | 91.201 | 30,02 D | |
| 12/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ | 91.202 | 459,14 D | |
| 12/09/2018 | + Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA | 91.203 | 100,00 D | |
| 12/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018 | 862.551.200.288.231 | 4,06 D | |
| 12/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018 | 862.551.200.288.232 | 4,06 D | |
| 12/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018 | 862.551.200.288.233 | 4,06 D | |
| 12/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.492,92 C | 0,00 C |
| 13/09/2018 | + Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME | 91.301 | 100,00 D | |
| 13/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018 | 862.561.200.293.852 | 4,06 D | |
| 13/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 104,06 C | 0,00 C |
| 14/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA | 91.401 | 100,00 D | |
| 14/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2018 | 852.571.200.195.958 | 4,06 D | |
| 14/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 104,06 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ | 91.801 | 240,27 D | |
| 18/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018 | 872.611.200.032.683 | 4,06 D | |
| 18/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 244,33 C | 0,00 C |
| 19/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA | 91.901 | 100,00 D | |
| 19/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018 | 862.621.200.366.018 | 4,06 D | |
| 19/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 104,06 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada 20/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 660.645.000.041.923 | 300,65 D | |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada 20/09 1187 55495-2 A COM EQUI HOS | 661.187.000.055.495 | 80,00 D | |
| 20/09/2018 | + Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA | 92.001 | 100,00 D | |
| 20/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018 | 862.631.200.389.566 | 4,06 D | |
| 20/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 484,71 C | 0,00 C |
| 21/09/2018 | + Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME | 92.101 | 100,00 D | |
| 21/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA | 92.102 | 100,00 D | |
| 21/09/2018 | + Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME | 92.103 | 100,00 D | |
| 21/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018 | 862.641.200.443.700 | 4,06 D | |
| 21/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018 | 862.641.200.443.701 | 4,06 D | |
| 21/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018 | 862.641.200.443.702 | 4,06 D | |
| 21/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 312,18 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada 24/09 0645 37139-4 CONSORCIO INTE | 660.645.000.037.139 | 31.893,61 D | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada 24/09 1187 55495-2 A COM EQUI HOS | 661.187.000.055.495 | 105,00 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.401 | 120,00 D | |
| | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 24/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.402 | 120,00 D | |
| | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 24/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 32.238,61 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 661.354.000.009.005 | 6.888,06 D | |
| | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 661.354.000.009.178 | 15.731,04 D | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 661.354.000.011.934 | 1.122,58 D | |
| | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 60.900,06 D | |
| | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.470.002 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 25/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 84.645,80 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 100,00 C | |
| | 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | + Emissão de DOC | 92.601 | 100,00 D | |
| | 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA | | | |
| 26/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.691.200.035.350 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 26/09/2018 | | | |
| 26/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,06 C | 0,00 C |
| 27/09/2018 | + Emissão de DOC | 92.701 | 20,00 D | |
| | 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME | | | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.701.200.484.271 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 27/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24,06 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 50.000,00 C | |
| | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 999,10 D | |
| | 28/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 30,90 D | |
| | 28/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 661.354.000.022.050 | 2.746,69 D | |
| | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | + Emissão de DOC | 92.801 | 100,00 D | |
| | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.361 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 46.119,25 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 5.826,09 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 21.000,00 C | |
| | | 03/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.132.000.012.871 | 2.014,25 D | |
| | | 03/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.132.000.012.871 | 8,75 D | |
| | | 03/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.026.741 | 372,50 D | |
| | | 03/09 0645 26741-4 ASSUNCAO E MOR | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.978 | 2.071,00 D | |
| | | 03/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 12.321,54 D | |
| | | 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 1.374,52 D | |
| | | 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.303 | 4.457,47 D | |
| | | 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.304 | 229,75 D | |
| | | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.432 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.433 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.434 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.435 | 4,06 D | 3.960,07 C |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 11/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.012.943 | 803,00 D | |
| | | 11/09 1354 12943-7 TEREZINHA M BE | | | |
| 11/09/2018 | | + Pagamento de Título | 91.101 | 1.593,75 D | 1.563,32 C |
| | | CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.006.984 | 2.000,00 C | |
| | | 12/09 1354 6984-1 PM ESPERANCA N | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.005 | 2.011,16 D | 1.552,16 C |
| | | 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 2.218,96 C | |
| | | 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 38.581,04 C | 42.352,16 C |
| | | 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 1.014,00 D | |
| | | 27/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 165,00 D | |
| | | 27/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 82,50 D | |
| | | 27/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 507,00 D | |
| | | 27/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 663.420.000.005.247 | 1.500,00 D | |
| | | 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | | | |
| 27/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.701 | 32.279,00 D | |
| | | 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA | | | |
| 27/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.702 | 5.252,50 D | |
| | | 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|----------|------------|
| 27/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI | 92.703 | 371,65 D | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018 | 862.701.200.484.272 | 4,06 D | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018 | 862.701.200.484.273 | 4,06 D | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018 | 862.701.200.484.274 | 4,06 D | 1.168,33 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 1.168,33 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586037
01/10/2018 15:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 28/02/2014 | | Saldo Anterior | | | 260,44 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 260,44 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586019
01/10/2018 15:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 17/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.555.706.000.079 | 1.241,20 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.560.402.000.252 | 669,60 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.561.529.000.011 | 10,60 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.562.829.000.121 | 1.027,20 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.948,60 D | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.525 | 565,10 D | |
| 06/09/2018 | | Pagamento a Fornecedores | 8.526 | 906,50 D | |
| 06/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.527 | 1.274,98 D | |
| 06/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.528 | 461,55 D | |
| 06/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.529 | 742,80 D | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.950,93 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.746 | 277,24 D | |
| 12/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.747 | 386,65 D | |
| 12/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.748 | 1.362,65 D | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.026,54 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586021
01/10/2018 15:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 187,14 C | |
| | | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 187,14 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586022
01/10/2018 15:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 1.288,66 C | |
| | | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.288,66 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:36:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586031
01/10/2018 15:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/01/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586033
01/10/2018 15:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 468,17 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 6.965,23 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 556,74 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 1.019,03 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 124,05 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 954,05 C | |
| | | 25/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 14.379,43 C | |
| | | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 1.122,58 C | |
| | | 25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 2.553,83 C | |
| | | 25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 25/09/2018 | | + Impostos | 92.501 | 28.143,11 D | 0,00 C |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586039
01/10/2018 15:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 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



01/10/2018 14:38:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 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



01/10/2018 14:39:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G291449818221012
29/10/2018 15:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 9/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586061
01/10/2018 15:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13609-3 ASPS-LC141-FMS 410752PR
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/02/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586058
01/10/2018 15:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 290,93 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 1.570,63 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 1.227,20 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 256,00 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.303 | 256,00 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.304 | 94,95 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.305 | 158,40 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + Emissão de DOC | 90.306 | 62,35 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + Emissão de DOC | 90.307 | 172,30 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.308 | 3.594,07 D | |
| | | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.437 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.438 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.439 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.440 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.441 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.442 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.443 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.444 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.715,31 C | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 1.960,07 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 11/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.541.200.003.768 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 11/09/2018 | | | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.964,13 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 396,93 D | |
| | | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | |
| 12/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.202 | 1.393,95 D | |
| | | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | |
| 12/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.236 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.237 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.799,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | + Transferência enviada | 552.207.000.005.566 | 1.198,00 D | |

| 18/09 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.198,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 191,71 D | |
| 20/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | | |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 1.402,99 D | |
| 20/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | | |
| 20/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 848,30 D | |
| 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G | | | | |
| 20/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.631.200.389.567 | 4,06 D | |
| Tarifa referente a 20/09/2018 | | | | |
| 20/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.447,06 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.005.858 | 9.809,08 C | |
| 24/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER | | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 48,72 C | |
| 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | | |
| 24/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.857,80 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 426,80 D | |
| 28/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.008.812 | 1.334,60 D | |
| 28/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA | | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.008.812 | 2.277,80 D | |
| 28/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA | | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 13,20 D | |
| 28/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | | |
| 28/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 443,54 D | |
| 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | | |
| 28/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.802 | 384,00 D | |
| 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.362 | 4,06 D | |
| Tarifa referente a 28/09/2018 | | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.363 | 4,06 D | |
| Tarifa referente a 28/09/2018 | | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.888,06 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586057
01/10/2018 15:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|------------|
| 27/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 6.333,40 C |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | 91.801 | 107,09 D | |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | 91.802 | 900,78 D | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018 | 872.611.200.032.685 | 4,06 D | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018 | 872.611.200.032.686 | 4,06 D | 5.317,41 C |
| 20/09/2018 | | + Transferência enviada 20/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 660.645.000.041.923 | 2.420,88 D | |
| 20/09/2018 | | + Transferência enviada 20/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 660.645.000.041.923 | 449,64 D | 2.446,89 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida 24/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.005.858 | 3.269,70 C | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 8,12 C | 5.724,71 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 5.724,71 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021616893552008
02/10/2018 16:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| 11/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 90.301 | 1.380,65 D | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.380,65 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:40:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.013.483 | 2.600,00 D | |
| | | 28/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586063
01/10/2018 15:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13914-9 PM ESPERANCA NOVA-BRASI
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586091
01/10/2018 16:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 71,63 D | |
| | | 104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.445 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 75,69 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 1.280,55 D | |
| | | 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA | | | |
| 12/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.238 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.284,61 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.013.483 | 2.600,00 D | |
| | | 18/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT | | | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 21/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.923.270.000.248 | 1.430,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.430,00 D | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 8,12 C | |
| | | 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8,12 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.013.483 | 360,00 D | |
| | | 28/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 77,60 D | |
| | | 28/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 2,40 D | |
| | | 28/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 440,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586097
01/10/2018 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586092
01/10/2018 16:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 27/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.740.074.000.024 | 4.970,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.746.176.000.025 | 6.000,00 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.970,00 D | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 1.160,49 D | |
| | | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.802 | 135,46 D | |
| | | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.803 | 86,90 D | |
| | | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS | | | |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.804 | 748,50 D | |
| | | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G | | | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.611.200.032.687 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 18/09/2018 | | | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.611.200.032.688 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 18/09/2018 | | | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.611.200.032.689 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 18/09/2018 | | | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.611.200.032.690 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 18/09/2018 | | | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.147,59 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 16,24 C | |
| | | 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16,24 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 1.564,66 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 2.381,75 D | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 12.190,06 D | |
| | | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.470.003 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.140,53 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 115,80 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 28/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.802 | 603,75 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 28/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.803 | 320,00 D | |
| | | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 28/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.364 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.365 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.366 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.051,73 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586094
01/10/2018 16:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14547-5 FEAS PAIF
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/07/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586095
01/10/2018 16:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------|------------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 7.917,59 C |
| 05/09/2018 | | + Impostos DETRAN PR | 90.501 | 279,65 D | |
| 05/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 90.502 | 138,71 D | 7.499,23 C |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 136,94 D | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 146,00 D | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 77,60 D | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada 06/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | 551.354.000.009.572 | 2,40 D | |
| 06/09/2018 | | + Emissão de DOC 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | 90.601 | 56,17 D | |
| 06/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.992 | 4,06 D | 7.076,06 C |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 197,76 D | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 156,05 D | 6.722,25 C |
| 13/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 91.301 | 90,80 D | 6.631,45 C |
| 14/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 91.401 | 151,48 D | |
| 14/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 91.402 | 60,87 D | |
| 14/09/2018 | | + Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 91.403 | 47,00 D | 6.372,10 C |
| 19/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 91.901 | 107,61 D | 6.264,49 C |
| 20/09/2018 | | + Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 92.001 | 105,72 D | |
| 20/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 92.002 | 274,85 D | 5.883,92 C |
| 27/09/2018 | | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 92.701 | 167,65 D | |
| 27/09/2018 | | + Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 92.702 | 47,74 D | 5.668,53 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 5.668,53 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586096
01/10/2018 16:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14555-6 PREF ESP AQUIS.DE VEICULO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586066
01/10/2018 15:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586068
01/10/2018 15:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/07/2018 | | Saldo Anterior | | | 3,88 C |
| 06/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 027329455000101 V. G. MANTOVA | 90.601 | 36.300,00 D | |
| 06/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.996 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 36.300,18 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 4,06 C | 4,06 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 4,06 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586064
01/10/2018 15:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/03/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586073
01/10/2018 15:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586074
01/10/2018 15:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586076
01/10/2018 15:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586077
01/10/2018 15:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15056-8 PM E NOVA P DES LEITEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 05/07/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| <hr/> | | | | | |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/10/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/10/2018 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586069
01/10/2018 15:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586078
01/10/2018 15:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586065
01/10/2018 15:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO D E NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586071
01/10/2018 15:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 PMEN-ALI. EDUCACAO
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586079
01/10/2018 15:59:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/07/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2018 R\$ 11,64. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586100
01/10/2018 16:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 8,12 C |
| 20/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 1.200,00 D | |
| | | 104 0570 014969848000138 JEFTE RODRIGO | | | |
| 20/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.631.200.389.569 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 20/09/2018 | | | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.195,94 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 4,06 C | 4,06 C |
| | | 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 4,06 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586070
01/10/2018 15:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586090
01/10/2018 16:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-----------|------------|--------|
| 07/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 2.600,00 D | |
| | | 748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA | | | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586098
01/10/2018 16:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/06/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586088
01/10/2018 16:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/06/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337281601887883009
28/11/2018 16:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:45:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + TED Devolvida | 400.007 | 550,00 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Devolvida | 500.004 | 550,00 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.041.923 | 853,60 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.572 | 26,40 D | |
| | | 03/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 550,00 D | |
| | | 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 550,00 D | |
| | | 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 880,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.501 | 302,19 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.502 | 302,19 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.503 | 302,19 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.504 | 550,00 D | |
| | | 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND | | | |
| 05/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.505 | 550,00 D | |
| | | 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND | | | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.006,57 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.003.000.048.930 | 2.500,00 D | |
| | | 06/09 1003 48930-1 YURIZAN POLO R | | | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.559.937.000.007 | 4.477,67 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.477,67 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.703.037.000.006 | 190,82 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/09/2018 | | + Impostos | 91.201 | 282,47 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 91,65 C | 0,00 C |
| 14/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.763.631.000.007 | 5.070,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.764.023.000.007 | 13.830,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/09/2018 | | Pagamento a Fornecedores | 7.468 | 436,55 D | |
| 14/09/2018 | | Pagamento a Fornecedores | 7.469 | 420,00 D | |
| 14/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.470 | 11,49 D | |
| 14/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.031,96 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.048.240 | 80,00 D | |
| | | 20/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR | | | |
| 20/09/2018 | | + Transferência enviada | 660.645.000.048.240 | 160,00 D | |
| | | 20/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR | | | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 240,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.178 | 361,10 D | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 661.354.000.009.178 | 2.431,99 D | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/09/2018 | + Transferência enviada 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | 661.354.000.011.934 | 2.553,83 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | 92.501 | 11.700,59 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | 92.502 | 1.189,55 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE | 92.503 | 305,07 D | |
| 25/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.542,13 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.033.148.000.007 | 722,37 C | |
| 26/09/2018 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.034.225.000.007 | 963,30 C | |
| 26/09/2018 | + Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 92.601 | 996,58 D | |
| 26/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 689,09 D | 0,00 C |
| 27/09/2018 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.034.775.000.007 | 50,70 C | |
| 27/09/2018 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.068.459.000.004 | 11.000,00 C | |
| 27/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.050,70 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada 28/09 0645 60471-2 AGUIA D D M E | 660.645.000.060.471 | 1.088,55 D | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.088,55 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2018 14:45:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/05/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586082
01/10/2018 16:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/03/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586084
01/10/2018 16:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586086
01/10/2018 16:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586089
01/10/2018 16:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586025
01/10/2018 15:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.572 | 21.000,00 C | |
| | | 03/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.978 | 8.000,00 D | |
| | | 03/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.010.341 | 21.000,00 D | |
| | | 03/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.000,00 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 20.000,00 D | |
| | | 06/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.000,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 56.140,41 C | |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 166.060,29 C | |
| 10/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.222,00 D | |
| 10/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 44.440,13 D | |
| 10/09/2018 | | Contrib Entidade Classe | 48.955 | 615,00 D | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 174.923,57 D | 0,00 C |
| 17/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 5.000,00 D | |
| | | 17/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 17/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | + Correios | 2.346 | 21,99 C | |
| | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21,99 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 17.053,22 C | |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 36.790,11 C | |
| 20/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 538,43 D | |
| 20/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.768,66 D | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.536,24 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.167 | 4.279,68 C | |
| | | 25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.168 | 298,13 C | |
| | | 25/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.572 | 10.000,00 C | |
| | | 25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 25/09/2018 | | + TED-Crédito em Conta | 5.857.996 | 60.000,00 C | |
| | | 104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 2.000,00 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 16.333,35 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 47.374,65 D | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.391 | 5.318,46 D | |
| | | 25/09 1354 9391-2 IPEN - INST PR | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 14.379,43 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 197.838,76 D | |
| | | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.470.004 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 208.670,90 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.125 | 38.581,04 C | |
| | | 26/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 25.284,13 D | |
| | 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.010.341 | 2.218,96 D | |
| | 26/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 26/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.010.341 | 38.581,04 D | |
| | 26/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 26/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.503,09 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 2.746,69 C | |
| | 28/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 19.640,42 C | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 208.107,91 C | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 10.000,00 D | |
| | 28/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.167 | 34.602,10 D | |
| | 28/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.168 | 6.217,16 D | |
| | 28/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 500,00 D | |
| | 28/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.010.340 | 50.000,00 D | |
| | 28/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.011.230 | 187,14 D | |
| | 28/09 1354 11230-5 PM EN TAXA POD | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.011.231 | 1.288,66 D | |
| | 28/09 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE | | | |
| 28/09/2018 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.277,47 D | |
| 28/09/2018 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 45.549,66 D | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 79.872,83 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586028
01/10/2018 15:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 30/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 128,14 C | |
| 10/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,02 D | |
| 10/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,62 D | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 101,50 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 230,68 C | |
| 20/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,84 D | |
| 20/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 46,13 D | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 182,71 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.162,96 C | |
| 28/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,30 D | |
| 28/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 632,59 D | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.505,07 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586029
01/10/2018 15:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 2.140,40 D | |
| | | 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.140,40 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 1.347,91 C | |
| 28/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,78 D | |
| 28/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 269,58 D | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.067,55 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03/09/2018 | 105345 | ARR DH AG | 3.527,16C | 40.671,06C |
| 03/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 1.665,00C | 42.336,06C |
| 03/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 6,00D | 42.330,06C |
| 03/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 10,00D | 42.320,06C |
| 04/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 1.390,00C | 43.710,06C |
| 04/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 10,00D | 43.700,06C |
| 05/09/2018 | 105345 | ARR DH AG | 11.756,19C | 55.456,25C |
| 05/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 1.218,00C | 56.674,25C |
| 05/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 18,00D | 56.656,25C |
| 05/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 56.651,25C |
| 06/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 1.150,00C | 57.801,25C |
| 06/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 57.796,25C |
| 10/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 401,36C | 58.197,61C |
| 10/09/2018 | 105345 | ARR INTER | 75,00C | 58.272,61C |
| 10/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 1,50D | 58.271,11C |
| 10/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 7,50D | 58.263,61C |
| 11/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 790,00C | 59.053,61C |
| 11/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 59.048,61C |
| 12/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 498,00C | 59.546,61C |
| 12/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 2,50D | 59.544,11C |
| 13/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 141,98C | 59.686,09C |
| 13/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 59.681,09C |
| 14/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 1.505,36C | 61.186,45C |
| 14/09/2018 | 105345 | ARR INTER | 155,95C | 61.342,40C |
| 14/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 1,50D | 61.340,90C |
| 14/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 7,50D | 61.333,40C |
| 17/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 107,56C | 61.440,96C |
| 17/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 61.435,96C |
| 19/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 402,00C | 61.837,96C |
| 19/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 2,50D | 61.835,46C |
| 20/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 80,00C | 61.915,46C |
| 20/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 2,50D | 61.912,96C |
| 21/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 841,98C | 62.754,94C |
| 21/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 7,50D | 62.747,44C |
| 24/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 336,00C | 63.083,44C |
| 24/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 5,00D | 63.078,44C |
| 25/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 111,00C | 63.189,44C |
| 25/09/2018 | 142184 | ENVIO TED | 60.000,00D | 3.189,44C |
| 25/09/2018 | 142184 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 3.179,94C |
| 25/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 2,50D | 3.177,44C |
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 3.135,44C |
| 26/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 666,00C | 3.801,44C |
| 26/09/2018 | 257188 | ENVIO TEV | 42,00D | 3.759,44C |
| 26/09/2018 | 257204 | TEV MESM T | 42,00D | 3.717,44C |
| 26/09/2018 | 257217 | ENVIO TEV | 47,50D | 3.669,94C |
| 26/09/2018 | 257231 | TEV MESM T | 42,00D | 3.627,94C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------|-----------|
| 26/09/2018 | 257243 | ENVIO TEV | 9,50D | 3.618,44C |
| 26/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 2,50D | 3.615,94C |
| 27/09/2018 | 105345 | ARR DH CB | 410,26C | 4.026,20C |
| 27/09/2018 | 105345 | DEB TARIFA | 12,50D | 4.013,70C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 4.013,70C |



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11/09/2018 | 180355 | ENVIO TED | 1.276,04D | 1.276,04D |
| 11/09/2018 | 180355 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.285,54D |
| 11/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.285,54C | 0,00 |
| 12/09/2018 | 120845 | DP DIN LOT | 256,00C | 256,00C |
| 12/09/2018 | 108725 | ENVIO TED | 830,00D | 574,00D |
| 12/09/2018 | 157523 | ENVIO TED | 256,00D | 830,00D |
| 12/09/2018 | 108725 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 839,50D |
| 12/09/2018 | 157523 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 849,00D |
| 12/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 849,00C | 0,00 |
| 20/09/2018 | 182642 | ENVIO TED | 480,00D | 480,00D |
| 20/09/2018 | 183919 | ENVIO TED | 14.800,00D | 15.280,00D |
| 20/09/2018 | 182642 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.289,50D |
| 20/09/2018 | 183919 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.299,00D |
| 20/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 15.299,00C | 0,00 |
| 26/09/2018 | 257217 | CRED TEV | 47,50C | 47,50C |
| 26/09/2018 | 990001 | APL AUTOM | 47,50D | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 77.852,05C |
| 26/09/2018 | 257231 | CRED TEV | 42,00C | 77.894,05C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 77.894,05C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000055-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 60.900,06C | 60.942,06C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 1.189,55C | 62.131,61C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 11.700,59C | 73.832,20C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 197.838,76C | 271.670,96C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 23.249,11C | 294.920,07C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 46.818,71C | 341.738,78C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 2.337,08C | 344.075,86C |
| 25/09/2018 | 000001 | CRED TED | 12.190,06C | 356.265,92C |
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 356.223,92C |
| 26/09/2018 | 181868 | TAR CX PRG | 356.223,92D | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

A35F011444212586026
01/10/2018 15:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 13.209,69 C | |
| 21/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 132,09 D | |
| 21/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.077,60 D | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.013.685 | 9.809,08 D | |
| | | 24/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.013.686 | 3.269,70 D | |
| | | 24/09 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE | | | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.078,78 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647075-6

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000069-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 0,26D | 0,26D |
| 25/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 0,26C | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

A35F011444212586054
01/10/2018 15:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.731,02 C | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.731,02 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.010.341 | 2.000,00 D | |
| | | 12/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 525,81 C | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 525,81 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 714,14 D | |
| | | 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 714,14 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 605,59 C | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 605,59 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000073-1

Nome:

FMS ESP NOVA ASSIST

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

A35F011444212586036
01/10/2018 15:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 556,59 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 2.932,50 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 4.973,61 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 1.170,99 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 9.297,79 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 6.712,95 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 16.847,10 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 1.266,69 C | |
| | | 24/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.758,22 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 7.322,32 D | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 46.818,71 D | |
| | | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.502 | 4.982,50 D | |
| | | 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.469.992 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.469.993 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 59.131,65 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 8,12 C | |
| | | 28/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 1.618,17 C | |
| | | 28/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 5.216,44 C | |
| | | 28/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 6.073,20 C | |
| | | 28/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.915,93 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586040
01/10/2018 15:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 20/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.775.386.000.399 | 5.473,09 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 14/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.473,09 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 692,76C |
| 26/09/2018 | 257204 | CRED TEV | 42,00C | 734,76C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 734,76C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 0,00 |
| 26/09/2018 | 257188 | CRED TEV | 42,00C | 42,00C |
| 28/09/2018 | 195561 | DEVOL TED | 1.181,10C | 1.223,10C |
| 28/09/2018 | 195561 | ENVIO TED | 1.181,10D | 42,00C |
| 28/09/2018 | 195561 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 32,50C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 32,50C |



Extrato conta corrente

A35F011444212586042
01/10/2018 15:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586056
01/10/2018 15:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 10/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.540.814.000.345 | 737,11 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.540.960.000.253 | 195,56 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | + Ordem Bancária | 4.541.114.000.264 | 285,82 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.218,49 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | Pagamento a Fornecedores | 4.749 | 2.237,96 D | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.237,96 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586041
01/10/2018 15:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14/09/2018 | 220162 | RESGATE | 458.809,50C | 458.809,50C |
| 17/09/2018 | 121798 | ENVIO TED | 458.800,00D | 9,50C |
| 17/09/2018 | 121798 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 0,00 |
| 26/09/2018 | 257243 | CRED TEV | 9,50C | 9,50C |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 9,50C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000085-5

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000086-3

Nome:

FMS ESP NOVA MAC

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

A35F011444212586049
01/10/2018 15:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Impostos DETRAN PR | 90.501 | 128,68 D | |
| 05/09/2018 | | + Impostos DETRAN PR | 90.502 | 186,52 D | |
| 05/09/2018 | | + Impostos DETRAN PR | 90.503 | 186,52 D | |
| 05/09/2018 | | + Impostos DETRAN PR | 90.504 | 186,52 D | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 688,24 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE | 92.001 | 2.820,00 D | |
| 20/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018 | 862.631.200.389.562 | 4,06 D | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.824,06 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência recebida 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 4,06 C | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,06 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência enviada 28/09 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA | 558.059.000.000.396 | 9.576,00 D | |
| 28/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011249466000141 A. O. FERREIR | 92.801 | 120,00 D | |
| 28/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018 | 842.711.200.707.357 | 4,06 D | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.700,06 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,15C |



Extrato conta corrente

A35F011444212586044
01/10/2018 15:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.978 | 2.071,00 D | |
| | | 03/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU | | | |
| 03/09/2018 | | + Pagamento de Título | 90.301 | 2.340,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 4.000,00 D | |
| | | 748 0726 020278550000184 V. L. P. SAMP | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.303 | 1.990,00 D | |
| | | 237 1490 011755341000193 V L PINHELLI | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.423 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.424 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.409,12 C | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.501 | 128,68 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.502 | 130,61 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | + Impostos | 90.503 | 130,61 D | |
| | | DETRAN PR | | | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 389,90 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 20.000,00 C | |
| | | 06/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 379,70 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 5.655,68 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 482,34 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 2.055,00 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 782,92 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 263,07 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 232,80 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 38,80 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 235,23 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 155,20 D | |
| | | 06/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.008.812 | 82,80 D | |
| | | 06/09 1354 8812-9 J G FARIAS CIA | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 4,80 D | |
| | | 06/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 1,20 D | |
| | | 06/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 7,20 D | |
| | | 06/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência enviada | 558.059.000.000.396 | 451,00 D | |
| | | 06/09 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------|--------|
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS | 90.601 | 56,00 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | 90.602 | 45,00 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | 90.603 | 466,20 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | 90.604 | 3.732,93 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | 90.605 | 45,00 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | 90.606 | 215,75 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | 90.607 | 128,06 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | 90.608 | 769,85 D | |
| 06/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI | 90.609 | 159,00 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.975 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.976 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.977 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.978 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.979 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.980 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.981 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.982 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018 | 862.491.200.249.983 | 4,06 D | |
| 06/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.517,93 D | 0,00 C |
| 11/09/2018 | + Pagamento de Título D M SEMENTES E MUDAS LTDA - EP | 91.101 | 2.470,00 D | |
| 11/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.470,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 9119-7 PM ESPERANCA N | 551.354.000.009.119 | 2.914,53 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED | 551.354.000.009.168 | 366,78 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS | 551.354.000.014.552 | 197,76 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS | 551.354.000.014.552 | 156,05 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | 661.354.000.010.340 | 218,17 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência recebida 12/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | 661.354.000.010.341 | 2.011,16 C | |
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | 551.354.000.009.572 | 81,62 D | |
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | 551.354.000.009.572 | 126,16 D | |
| 12/09/2018 | + Transferência enviada 12/09 1354 12943-7 TEREZINHA M BE | 551.354.000.012.943 | 880,00 D | |
| 12/09/2018 | + Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 91.201 | 9.479,98 D | |
| 12/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES | 91.202 | 1.848,02 D | |
| 12/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A | 91.203 | 4.079,21 D | |
| 12/09/2018 | + Pgto conta água | 91.204 | 1.866,38 D | |

| SANEPAR - GUIAS | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.227 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.228 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.505,04 C | 0,00 C |
| 17/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 5.000,00 C | |
| | 17/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 17/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 7.685,25 D | |
| | 104 0399 78076242991 IONE MARIA POLLI | | | |
| 17/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.601.200.545.636 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 17/09/2018 | | | |
| 17/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.689,31 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 159,00 D | |
| | 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | | | |
| 20/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.631.200.389.563 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 20/09/2018 | | | |
| 20/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 163,06 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.125 | 3.000,00 C | |
| | 24/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.008.698 | 4,06 D | |
| | 24/09 1354 8698-3 P M E NOVA PNA | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.013.685 | 48,72 D | |
| | 24/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.013.686 | 8,12 D | |
| | 24/09 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.014.398 | 8,12 D | |
| | 24/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.014.403 | 16,24 D | |
| | 24/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.015.035 | 4,06 D | |
| | 24/09 1354 15035-5 P M ESP NOVA M | | | |
| 24/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.015.200 | 4,06 D | |
| | 24/09 1354 15200-5 FEAS ADESPON F | | | |
| 24/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.401 | 150,00 D | |
| | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 24/09/2018 | + Impostos | 92.402 | 2.566,26 D | |
| | DARF - 01.612.269/0001-91 -3703 | | | |
| 24/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.403 | 198,24 D | |
| | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 24/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 7,88 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.167 | 3.086,42 C | |
| | 25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 2.081,51 C | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 45,16 C | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 318,00 C | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 18.780,15 C | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.014.403 | 1.564,66 C | |
| | 25/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 2.000,00 C | |
| | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 16.333,35 C | |
| | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 6.888,06 C | |
| | 25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 13,98 D | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.021.240 | 1.147,83 D | |
| | 25/09 1354 21240-7 ANTONIO CARLOS | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 553.407.000.003.761 | 330,37 D | |
| | 25/09 3407 3761-3 VIACAO GARCIA | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 25/09/2018 | + Emissão de DOC 748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS | 92.501 | 45,16 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D | 92.502 | 18.780,15 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D | 92.503 | 2.081,51 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN | 92.504 | 318,00 D | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE | 92.505 | 27.872,49 D | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018 | 862.681.200.469.995 | 4,06 D | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018 | 862.681.200.469.996 | 4,06 D | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018 | 862.681.200.469.997 | 4,06 D | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018 | 862.681.200.469.998 | 4,06 D | |
| 25/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018 | 862.681.200.469.999 | 4,06 D | |
| 25/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 487,52 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida 26/09 1354 6984-1 PM ESPERANCA N | 551.354.000.006.984 | 714,14 C | |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida 26/09 1354 9119-7 PM ESPERANCA N | 551.354.000.009.119 | 759,40 C | |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida 26/09 1354 10060-9 PM ESPERANCA N | 551.354.000.010.060 | 659,58 C | |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | 551.354.000.022.050 | 25.284,13 C | |
| 26/09/2018 | + Transferência recebida 26/09 1354 283142-2 P M ESP NOVA I | 551.354.000.283.142 | 2.140,40 C | |
| 26/09/2018 | + Transferência enviada 26/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | 551.354.000.010.340 | 100,00 D | |
| 26/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.457,65 D | 0,00 C |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 482,38 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 956,40 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 555,52 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 363,01 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 3.282,61 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | 550.645.000.041.923 | 166,78 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 0645 51009-2 ALTOPLACAS - A | 550.645.000.051.009 | 140,00 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU | 551.354.000.009.978 | 11.700,00 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3406 PARANA EQ 00001612269000191 | 553.406.000.003.395 | 1.000,00 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3407 3321-9 EDITORA E GRAF | 553.407.000.003.321 | 459,00 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 1.493,49 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 2.926,17 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 1.883,99 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 615,06 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 915,89 D | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | 553.420.000.005.247 | 459,32 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | | | |
| 27/09/2018 | + Transferência enviada | 553.420.000.005.247 | 999,49 D | |
| | 27/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS | | | |
| 27/09/2018 | + Emissão de DOC | 92.701 | 67,08 D | |
| | 748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S | | | |
| 27/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.702 | 510,00 D | |
| | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P | | | |
| 27/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.703 | 114,80 D | |
| | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV | | | |
| 27/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.704 | 109,78 D | |
| | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G | | | |
| 27/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.705 | 459,14 D | |
| | 748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D | | | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.701.200.484.266 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 27/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.701.200.484.267 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 27/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.701.200.484.268 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 27/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.701.200.484.269 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 27/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.676,15 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 C | |
| | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | + TED Devolvida | 200.004 | 2.950,00 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 550.796.000.011.432 | 4.200,00 D | |
| | 28/09 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 8,12 D | |
| | 28/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 28/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 2.950,00 D | |
| | 748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA | | | |
| 28/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.802 | 2.950,00 D | |
| | 748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.358 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.359 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.833,76 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586052
01/10/2018 15:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 94,20 C | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 94,20 D | 0,00 C |
| 04/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 85,72 C | |
| 04/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 85,72 D | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 115,00 C | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 115,00 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 96,10 C | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 2.914,53 D | |
| | | 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.818,43 C | 0,00 C |
| 13/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 68,61 C | |
| 13/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 68,61 D | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 43,12 C | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43,12 D | 0,00 C |
| 19/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 71,08 C | |
| 19/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 71,08 D | 0,00 C |
| 21/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 145,37 C | |
| 21/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 145,37 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 245,08 C | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 245,08 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 185,98 C | |
| 26/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 759,40 D | |
| | | 26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 26/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 573,42 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | Repasse | 52.000.850 | 431,35 C | |
| 28/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 431,35 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586050
01/10/2018 15:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.781,87 C | |
| 04/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.956,37 D | |
| 04/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.825,50 D | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 17.118,70 D | |
| 10/09/2018 | | Estorno de Débito | 40.460 | 17.118,70 C | |
| 10/09/2018 | | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 6.756,26 D | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.756,26 C | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.579,72 C | |
| 11/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.115,94 D | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.463,78 D | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 117.977,86 C | |
| 18/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.595,57 D | |
| 18/09/2018 | | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 17.118,70 D | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 77.263,59 D | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada 24/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP | 551.354.000.007.988 | 79.666,67 D | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada 24/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | 551.354.000.009.005 | 3.000,00 D | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 82.666,67 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 28.438,73 C | |
| 25/09/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.687,74 D | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.750,99 D | 0,00 C |
| 26/09/2018 | | + Transferência enviada 26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | 551.354.000.022.050 | 38.581,04 D | |
| 26/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 38.581,04 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586047
01/10/2018 15:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 310,40 D | |
| | | 03/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 9,60 D | |
| | | 03/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 159,35 D | |
| | | 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 3.140,00 D | |
| | | 104 0570 011011496000115 EVI SPOR - MA | | | |
| 03/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.303 | 3.536,00 D | |
| | | 104 0570 011011496000115 EVI SPOR - MA | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.425 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.426 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.461.300.191.427 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 03/09/2018 | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.167,53 C | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 609,16 D | |
| | | 341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE | | | |
| 11/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.541.200.003.765 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 11/09/2018 | | | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 613,22 C | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 755,37 D | |
| | | 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 306,30 D | |
| | | 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.041.923 | 104,79 D | |
| | | 12/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 366,78 D | |
| | | 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 12/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 2.010,30 D | |
| | | 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA | | | |
| 12/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.202 | 860,00 D | |
| | | 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA | | | |
| 12/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.229 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.551.200.288.230 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 12/09/2018 | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.411,66 C | 0,00 C |
| 13/09/2018 | | + Transferência recebida | 550.645.000.041.923 | 104,79 C | |
| | | 13/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP | | | |
| 13/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301 | 104,79 D | |
| | | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G | | | |
| 13/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.561.200.293.850 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 13/09/2018 | | | |
| 13/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,06 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 1.665,00 D | |
| | | 104 0386 025325301000116 PAPIROS - MOV | | | |
| 18/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.611.200.032.682 | 4,06 D | |
| | | Tarifa referente a 18/09/2018 | | | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.669,06 C | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | + Transferência enviada | 550.645.000.048.240 | 120,00 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| | 20/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR | | | |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada | 550.645.000.048.240 | 80,00 D | |
| | 20/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR | | | |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 68,12 D | |
| | 20/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 20/09/2018 | + Transferência enviada | 552.119.000.015.264 | 6.025,96 D | |
| | 20/09 2119 15264-1 VALDIR DE SOUZ | | | |
| 20/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 280,00 D | |
| | 341 0236 015087658000150 GASPARETTO & | | | |
| 20/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.631.200.389.564 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 20/09/2018 | | | |
| 20/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.578,14 C | 0,00 C |
| 24/09/2018 | Depósito Online | 21.191.069.900.262 | 68,12 C | |
| 24/09/2018 | + Pagamento de Título | 92.401 | 510,00 D | |
| | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 24/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 441,88 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.022.050 | 298,13 D | |
| | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 298,13 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | Depósito em Dinheiro | 13.541.477.200.180 | 159,00 C | |
| 28/09/2018 | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 6.217,16 C | |
| | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 3.491,60 D | |
| | 341 0236 015087658000150 GASPARETTO & | | | |
| 28/09/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 842.711.200.707.360 | 4,06 D | |
| | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.880,50 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F052034788652011
05/10/2018 21:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 9/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.007.625 | 7.322,32 C | |
| | | 25/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 13,98 C | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.167 | 6.477,39 C | |
| | | 25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 858,20 C | |
| | | 25/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.014.403 | 2.381,75 C | |
| | | 25/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 47.374,65 C | |
| | | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 15.731,04 C | |
| | | 25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 361,10 C | |
| | | 25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 2.431,99 C | |
| | | 25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 2.081,51 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 45,16 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 318,00 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 18.780,15 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 9.766,73 D | |
| | | 25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 468,17 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 6.965,23 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 556,74 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 1.019,03 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 124,05 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 30.396,68 D | |
| | | 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 842.680.800.047.290 | 13,98 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 29/08/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.470.001 | 4,06 D | 12.412,93 C |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | | Cheque Compensado | 60.532 | 12.716,99 D | 304,06 D |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 500,00 C | |
| | | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | 27/09/2018 | + Cheque Devolv sem Fundos | 60.532 | 12.716,99 C | |
| | | Cheque sem fundos - 1a apresenta | | | |
| 28/09/2018 | | + Taxa BACEN Devoluç Docum | 60.532 | 0,35 D | |
| | | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 812.710.700.029.282 | 13,98 D | 12.898,60 C |

Tarifa referente a 27/09/2018

30/09/2018

S A L D O

12.898,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021513727016008
02/10/2018 15:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.007.625 | 7.322,32 C | |
| | | 25/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 13,98 C | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.167 | 6.477,39 C | |
| | | 25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.824 | 858,20 C | |
| | | 25/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.014.403 | 2.381,75 C | |
| | | 25/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 47.374,65 C | |
| | | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 15.731,04 C | |
| | | 25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 361,10 C | |
| | | 25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 2.431,99 C | |
| | | 25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 2.081,51 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 45,16 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 318,00 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.005 | 18.780,15 D | |
| | | 25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.009.572 | 9.766,73 D | |
| | | 25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 468,17 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 6.965,23 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 556,74 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 1.019,03 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 124,05 D | |
| | | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 30.396,68 D | |
| | | 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE | | | |
| 25/09/2018 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 842.680.800.047.290 | 13,98 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 29/08/2018 | | | |
| 25/09/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.681.200.470.001 | 4,06 D | 12.412,93 C |
| | | Tarifa referente a 25/09/2018 | | | |
| 27/09/2018 | | Cheque Compensado | 60.532 | 12.716,99 D | 304,06 D |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 500,00 C | |
| | | 28/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/09/2018 | 27/09/2018 | + Cheque Devolv sem Fundos | 60.532 | 12.716,99 C | |
| | | Cheque sem fundos - 1a apresenta | | | |
| 28/09/2018 | | + Taxa BACEN Devoluç Docum | 60.532 | 0,35 D | |
| | | Tarifa referente a 28/09/2018 | | | |
| 28/09/2018 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 812.710.700.029.282 | 13,98 D | 12.898,60 C |

| Tarifa referente a 27/09/2018 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 01/10/2018 | + Tarifa Devol de Cheque | 812.740.700.043.136 | 64,00 D | |
| Tarifa referente a 28/09/2018 | | | | |
| 01/10/2018 | Cheque Compensado | 60.532 | 12.716,99 D | 117,61 C |
| 02/10/2018 | S A L D O | | | 117,61 C |
| Saldo | | | | 117,61 C |
| Juros | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/10/2018 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 01/11/2018 |

 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 conta corrente

A35F011444212586048
01/10/2018 15:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| 27/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2018 | | + Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 200.024 | 9.810,41 C | |
| 17/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.810,41 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586043
01/10/2018 15:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.168 | 9,60 C | |
| | | 03/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.015.253 | 26,40 C | |
| | | 03/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.022.050 | 21.000,00 D | |
| | | 03/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 03/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.964,00 C | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 4,80 C | |
| | | 06/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 1,20 C | |
| | | 06/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 7,20 C | |
| | | 06/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 06/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.014.552 | 2,40 C | |
| | | 06/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS | | | |
| 06/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,60 D | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | + Recebimento Fornecedor | 200.023 | 47,76 C | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 10/09/2018 | | + TED-Crédito em Conta | 7.608.614 | 53,64 C | |
| | | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | | | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 101,40 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 81,62 C | |
| | | 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 12/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 126,16 C | |
| | | 12/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 207,78 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.168 | 68,12 C | |
| | | 20/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED | | | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 68,12 D | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.178 | 9.766,73 C | |
| | | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 D | |
| | | 25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 25/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 233,27 C | 0,00 C |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.001.214 | 883,17 C | |
| | | 27/09 1354 1214-9 IPEN - INST PR | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.007.988 | 363,60 C | |
| | | 27/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.008.528 | 1.391,89 C | |
| | | 27/09 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.341 | 1.014,00 C | |
| | | 27/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.341 | 165,00 C | |
| | | 27/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.341 | 82,50 C | |
| | | 27/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.341 | 507,00 C | |
| | | 27/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 27/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.407,16 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.013.685 | 13,20 C | |
| | | 28/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E | | | |
| 28/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.014.398 | 2,40 C | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------|
| 28/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G | | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência recebida | 661.354.000.010.340 | 30,90 C | |
| 28/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S | | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 46,50 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586055
01/10/2018 15:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 58,22 C | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 58,22 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586030
01/10/2018 15:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 556,59 C | |
| 04/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 556,59 D | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | ITCMD | 350 | 323,46 C | |
| 05/09/2018 | | IPVA | 350 | 410,88 C | |
| 05/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.198,16 C | |
| 05/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.932,50 D | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | ITR | 350 | 33,87 C | |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 2.939,43 C | |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 144,86 C | |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 71,50 C | |
| 10/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 1.286,50 C | |
| 10/09/2018 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 497,45 C | |
| 10/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.973,61 D | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.170,99 C | |
| 11/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.170,99 D | 0,00 C |
| 12/09/2018 | | ITCMD | 350 | 111,28 C | |
| 12/09/2018 | | IPVA | 350 | 389,45 C | |
| 12/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.797,06 C | |
| 12/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.297,79 D | 0,00 C |
| 14/09/2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.718 | 1.665,00 D | |
| 14/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.665,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.712,95 C | |
| 18/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.712,95 D | 0,00 C |
| 19/09/2018 | | ITCMD | 350 | 139,72 C | |
| 19/09/2018 | | IPVA | 350 | 399,84 C | |
| 19/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.307,54 C | |
| 19/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.847,10 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | ITR | 350 | 39,14 C | |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 712,28 C | |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 35,10 C | |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 17,32 C | |
| 20/09/2018 | | FPE/FPM | 350 | 311,74 C | |
| 20/09/2018 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 151,11 C | |
| 20/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.266,69 D | 0,00 C |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 556,59 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 2.932,50 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 4.973,61 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 1.170,99 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 9.297,79 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 6.712,95 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 16.847,10 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 1.266,69 D | |
| | | 24/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 24/09/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.758,22 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.618,17 C | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.009.178 | 858,20 D | |
| | 25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON | | | |
| 25/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.011.934 | 954,05 D | |
| | 25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO | | | |
| 25/09/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 2.337,08 D | |
| | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.531,16 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | ITCMD | 350 | 173,56 C | |
| 26/09/2018 | IPVA | 350 | 360,73 C | |
| 26/09/2018 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.541,91 C | |
| 26/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.076,20 D | 0,00 C |
| 28/09/2018 | ITR | 350 | 206,44 C | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 3.012,82 C | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 148,47 C | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 73,28 C | |
| 28/09/2018 | FPE/FPM | 350 | 1.294,62 C | |
| 28/09/2018 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 174,03 C | |
| 28/09/2018 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 306,78 C | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 1.618,17 D | |
| | 28/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 5.216,44 D | |
| | 28/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 28/09/2018 | + Transferência enviada | 551.354.000.007.625 | 6.073,20 D | |
| | 28/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN | | | |
| 28/09/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.691,37 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011444212586034
01/10/2018 15:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 6.811,05 C |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 2.071,00 C | |
| | | 03/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.022.050 | 8.000,00 C | |
| | | 03/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | | | |
| 03/09/2018 | | + Transferência recebida | 661.354.000.010.341 | 2.071,00 C | |
| | | 03/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S | | | |
| 03/09/2018 | | + Pagamento de Título | 90.301 | 13.185,33 D | 5.767,72 C |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência recebida | 551.354.000.009.005 | 11.700,00 C | |
| | | 27/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER | | | |
| 27/09/2018 | | + Transferência enviada | 551.354.000.014.088 | 11.700,00 D | 5.767,72 C |
| | | 27/09 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS | | | |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 5.767,72 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