



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ALTONIA, PR	Código 3327	Operação 5413	Emissão 19/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,3935	<b>No Ano(%)</b> 6,0663	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 7,8279	Cota em: 29/09/2017 1,462291	Cota em: 31/10/2017 1,468045
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	CPF/CNPJ 01.612.269/0001-91	Conta Corrente 006.00647074-8	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.187,95C	87.662,408889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.692,36C	87.662,408889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTONIA, PR	Código 3327	Operação 5413	Emissão 19/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,3935	6,0663	7,8279	1,462291	1,468045

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	CPF/CNPJ 01.612.269/0001-91	Conta Corrente 006.00647075-6	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,35C	57,685815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,69C	57,685815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

A33C010850137060032  
01/11/2017 09:18:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	267,43 C	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	267,43 D	0,00 C
04/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,25 D	0,00 C
05/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	493,42 C	
24/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	169,50 C	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	672,92 D	0,00 C
26/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/10/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,78 C	
31/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,78 D	
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060014  
01/11/2017 08:59:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.928.827.000.107	4.477,67 C	
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.477,67 D	0,00 C
13/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.168.761.000.101	4.816,50 C	
13/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.169.073.000.101	253,50 C	
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 D	0,00 C
16/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.201.032.000.092	2.230,00 C	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.230,00 D	0,00 C
17/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.201.289.000.106	4.000,00 C	
17/10/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.203.816.000.095	7.600,00 C	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 D	0,00 C
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 1003 48930-1 YURIZAN POLO R	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 1003 48930-1 YURIZAN POLO R	661.003.000.048.930	2.500,00 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	2.318,60 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	2.061,74 D	
25/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	102.501	10.233,60 D	
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.613,94 C	0,00 C
30/10/2017		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.001	925,39 D	
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	103.002	288,26 D	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.213,65 C	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060018  
01/11/2017 09:01:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2017		+ Ordem Bancária	5.143.062.000.035	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,82 D	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.011.696	191,13 D	
		30/10 1354 11696-3 FUNDO MUNICIPA			
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	191,13 C	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060015  
01/11/2017 09:00:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		+ Ordem Bancária	5.087.548.000.105	1.005,53 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.005,53 D	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	357,89 D	
		25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	309,67 D	
		25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.152,63 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.820,19 C	0,00 C
31/10/2017		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

A33C010850137060012  
01/11/2017 08:56:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	232,80 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	690,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.144,36 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	7,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	507,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 8274 14631-5 P M S J P F M	668.274.000.014.631	14.281,70 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	100.201	32.279,00 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.350	9,40 D	
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.165,46 C	0,00 C
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	690,00 C	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 3409 305380-6 SURYA DENTAL C	663.409.000.305.380	53,19 D	
03/10/2017		+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	100.301	100,00 D	
03/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C	100.302	690,00 D	
03/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2017	892.761.300.166.520	9,40 D	
03/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2017	892.761.300.166.521	9,40 D	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	171,99 C	0,00 C
05/10/2017		+ Emissão de DOC 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	100.501	100,00 D	
05/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.031.484	9,40 D	
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
06/10/2017		+ Transferência enviada 06/10 2755 131074-7 ANA ELISA SALO	662.755.000.131.074	579,00 D	
06/10/2017		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	925,39 D	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.504,39 C	0,00 C
09/10/2017		+ Emissão de DOC 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	100.901	100,00 D	
09/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2017	882.821.100.046.299	9,40 D	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
10/10/2017		+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	101.001	100,00 D	
10/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.325.774	9,40 D	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C

11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	436,50 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 52138-8 BERALDO ARTES	660.645.000.052.138	300,00 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	2.580,76 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	13,50 D	
11/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.330,76 C	0,00 C
16/10/2017	+ Transferência recebida 16/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	46.217,92 C	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.363,11 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	310,64 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	913,01 D	
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	101.601	100,00 D	
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE	101.602	996,00 D	
16/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.149.986	9,40 D	
16/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.149.987	9,40 D	
16/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.516,36 D	0,00 C
18/10/2017	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	101.801	100,00 D	
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2017	862.911.200.349.331	9,40 D	
18/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
20/10/2017	+ Transferência enviada 20/10 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	660.645.000.058.614	1.387,00 D	
20/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	102.001	78,04 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	102.002	5.284,22 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	102.003	125,05 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	102.004	699,85 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	102.005	616,07 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	102.006	100,00 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.051	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.052	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.053	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.054	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.055	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.056	9,40 D	
20/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.346,63 C	0,00 C
23/10/2017	+ Emissão de DOC 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	102.301	100,00 D	
23/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2017	822.961.300.171.139	9,40 D	
23/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
24/10/2017	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	102.401	100,00 D	

24/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2017	832.970.901.080.029	9,40 D	
24/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	45.000,00 C	
25/10/2017	+ Transferência enviada 25/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	6.400,83 D	
25/10/2017	+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	1.092,25 D	
25/10/2017	+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	12.593,65 D	
25/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	102.501	58.493,40 D	
25/10/2017	+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	102.502	100,00 D	
25/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	102.503	100,00 D	
25/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2017	832.980.900.883.193	9,40 D	
25/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2017	832.980.900.883.194	9,40 D	
25/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2017	832.980.900.883.195	9,40 D	
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.808,33 C	0,00 C
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	465,19 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	318,46 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	102.601	534,07 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.793	9,40 D	
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.327,12 C	0,00 C
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.562,68 C	
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	29.086,27 C	
30/10/2017	+ Transferência enviada 30/10 0359 28852-7 C PROD HOSP LT	660.359.000.028.852	3.185,41 D	
30/10/2017	+ Transferência enviada 30/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.396,63 D	
30/10/2017	+ Transferência enviada 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	12.593,65 D	
30/10/2017	+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	103.001	100,00 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.090	9,40 D	
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.363,86 D	0,00 C
31/10/2017	+ Transferência recebida 31/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	12.593,65 C	
31/10/2017	+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	103.101	100,00 D	
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2017	843.041.200.003.974	9,40 D	
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.484,25 D	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060013  
01/11/2017 08:58:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			5.942,24 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N	661.354.000.009.125	20.000,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 17382-7 C PARANA DIST	660.645.000.017.382	273,40 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	43,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 12943-7 TEREZINHA M BE	661.354.000.012.943	803,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 3007 124563-5 EFETIVE PRODUT	663.007.000.124.563	1.280,40 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 8274 14631-5 P M S J P F M	668.274.000.014.631	14.281,70 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.201	222,30 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.202	222,30 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.351	9,40 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.352	9,40 D	7.400,34 C
06/10/2017		+ Transferência recebida 06/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N	661.354.000.009.125	20.000,00 C	
06/10/2017		+ Transferência enviada 06/10 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T	660.618.000.115.000	1.396,80 D	
06/10/2017		+ Transferência enviada 06/10 0645 47626-9 CONSORCIO INTE	660.645.000.047.626	1.708,20 D	
06/10/2017		+ Transferência enviada 06/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	43,20 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008513488000162 LABORATORIO P	100.601	7.018,20 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.757	9,40 D	17.224,54 C
20/10/2017		+ Transferência recebida 20/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	15.000,00 C	
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 0645 37139-4 CONSORCIO INTE	660.645.000.037.139	26.784,22 D	
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 1354 12943-7 TEREZINHA M BE	661.354.000.012.943	803,00 D	
20/10/2017		+ Emissão de DOC 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	102.001	222,30 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.057	9,40 D	4.405,62 C
26/10/2017		+ Transferência enviada 26/10 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO	664.693.000.026.281	1.629,70 D	2.775,92 C
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 0830 M C MEDIC 00001612269000191	660.830.000.023.645	1.094,55 D	1.681,37 C
31/10/2017		S A L D O			1.681,37 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

A33C010850137060017  
01/11/2017 09:01:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10346-2 F M E NOVA CONSIGNACAO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060044  
01/11/2017 09:30:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			260,44 C
31/10/2017		S A L D O			260,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060029  
01/11/2017 09:15:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.938.004.000.297	842,40 C	
05/10/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.939.465.000.092	941,60 C	
05/10/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.942.390.000.175	1.262,60 C	
05/10/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.949.173.000.063	10,60 C	
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.057,20 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060030  
01/11/2017 09:16:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060031  
01/11/2017 09:17:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060038  
01/11/2017 09:25:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.358,39 C	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.358,39 D	0,00 C
04/10/2017		ITCMD	350	251,40 C	
04/10/2017		IPVA	350	336,92 C	
04/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.069,52 C	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.657,84 D	0,00 C
10/10/2017		ITR	350	1.574,88 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	3.388,77 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	166,50 C	
10/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.180,34 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	82,56 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	1.483,16 C	
10/10/2017		IPI/EXPORTACAO	350	577,20 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.453,41 D	0,00 C
11/10/2017		ITCMD	350	193,40 C	
11/10/2017		IPVA	350	330,00 C	
11/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.539,06 C	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.062,46 D	0,00 C
17/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.787,46 C	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.787,46 D	0,00 C
18/10/2017		ITCMD	350	104,68 C	
18/10/2017		IPVA	350	276,85 C	
18/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.355,90 C	
18/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.737,43 D	0,00 C
20/10/2017		ITR	350	35,77 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	1.041,65 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	51,18 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	25,38 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	455,90 C	
20/10/2017		IPI/EXPORTACAO	350	185,91 C	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.795,79 D	0,00 C
24/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.489,51 C	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.489,51 D	0,00 C
25/10/2017		ITCMD	350	137,25 C	
25/10/2017		IPVA	350	301,95 C	
25/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.462,25 C	
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.072,05 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.415,03 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	401,66 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.594,70 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.077,47 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	10.642,46 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.437,48 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	25.000,00 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

25/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	682,40 D	
	25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	637,33 D	
	25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.426,58 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.485,71 C	0,00 C
26/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.000,00 D	
	26/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
27/10/2017	FPE/FPM	350	630,94 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	31,00 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	15,37 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	271,87 C	
27/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	99,93 C	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.049,11 D	0,00 C
30/10/2017	ITR	350	14,56 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	3.417,31 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	167,90 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	83,25 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	1.472,48 C	
30/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	121,67 C	
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.277,17 D	0,00 C
31/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	20.127,42 C	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.811,23 C	
31/10/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	343,47 C	
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.740,87 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.166,30 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.493,71 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.892,82 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.988,42 D	
31/10/2017	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

A33C010850137060041  
01/11/2017 09:27:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	94,00 C	
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	51,70 C	145,70 C
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	947,15 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	5.812,85 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	541,69 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	120,84 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	341,98 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	637,33 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	9.685,16 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER	661.354.000.010.262	2.061,74 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10265-2 BLVGS-MS-ESPER	661.354.000.010.265	309,67 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	1.092,25 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	12.593,65 C	34.290,01 C
30/10/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.001	21.696,36 D	12.593,65 C
31/10/2017		+ Transferência enviada 31/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	551.354.000.010.340	12.593,65 D	
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060019  
01/11/2017 09:03:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060045  
01/11/2017 09:31:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060049  
01/11/2017 09:33:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12156-8 P M ESP NOVA BARRACAO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/11/2017 R\$ 7,85. 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

A33C010850137060047  
01/11/2017 09:32:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12157-6 P M ESP NOVA PAV GALERIA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/11/2017 R\$ 7,85. 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

A33C010850137060020  
01/11/2017 09:04:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1354-4  
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST  
Período do extrato 10/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060067  
01/11/2017 09:47:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13207-1 PM ESP CONV CALCARIO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060069  
01/11/2017 09:48:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060078  
01/11/2017 09:54:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13609-3 ASPS-LC141-FMS 410752PR  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060071  
01/11/2017 09:50:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	100.201	1.038,90 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.356	9,40 D	
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.048,30 C	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	5.538,95 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	9,40 C	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.548,35 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060070  
01/11/2017 09:48:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			8.316,61 C
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	100.401	1.786,53 D	
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2017	862.771.200.176.827	9,40 D	6.520,68 C
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 027108900000103 RENI MARCELO	100.601	475,29 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 027108900000103 RENI MARCELO	100.602	189,25 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.760	9,40 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.761	9,40 D	5.837,34 C
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	102.601	825,20 D	
26/10/2017		+ Emissão de DOC 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	102.602	50,00 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.794	9,40 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.795	9,40 D	4.943,34 C
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	1.846,31 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	37,60 C	
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	103.001	785,70 D	
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	103.002	143,78 D	
30/10/2017		+ Emissão de DOC 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	103.003	210,05 D	
30/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.091	9,40 D	
30/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.092	9,40 D	
30/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.093	9,40 D	5.659,52 C
31/10/2017		S A L D O			5.659,52 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

A33C010850137060072  
01/11/2017 09:51:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060026  
01/11/2017 09:06:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060027  
01/11/2017 09:07:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D011355818464012  
01/11/2017 14:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13914-9 PM ESPERANCA NOVA-BRASI  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060074  
01/11/2017 09:52:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13975-0 PMEN-FOMPR SFM 33842014  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/11/2017 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060088  
01/11/2017 10:01:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		+ Ordem Bancária	5.039.790.000.244	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/10/2017		+ Ordem Bancária	5.457.185.000.242	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060093  
01/11/2017 10:04:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060089  
01/11/2017 10:02:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060090  
01/11/2017 10:02:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14547-5 FEAS PAIF  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060092  
01/11/2017 10:03:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		Saldo Anterior			8.039,41 C
02/10/2017		+ Transferência on line	550.645.000.041.923	77,60 D	
		02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/10/2017		+ Transferência on line	551.354.000.009.572	2,40 D	
		02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	374,44 D	
		341 2910 076354281000142 VIACAO UMUARA			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	49,90 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	24,70 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	24,70 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	90,00 D	
		237 0613 010801316000136 PEROLA CARTOR			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	180,00 D	
		237 0613 010801316000136 PEROLA CARTOR			
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	930,03 D	
		104 3327 99410532949 WALKIRIA ELOI BEN			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.357	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.358	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.359	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.360	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.361	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.362	9,40 D	
		Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.363	9,40 D	6.219,84 C
		Tarifa referente a 02/10/2017			
04/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.066,13 D	
		104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
04/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.176.829	9,40 D	4.144,31 C
		Tarifa referente a 04/10/2017			
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	110,00 D	
		748 0726 023240448000188 M. D. CORREA			
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.720,00 D	
		237 1490 011755341000193 V L PINHELLI			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.267.763	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.267.764	9,40 D	2.295,51 C
		Tarifa referente a 06/10/2017			
09/10/2017		+ Pagamento conta luz	100.901	156,68 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2017		+ Pagamento conta luz	100.902	95,34 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2017		+ Pagamento conta luz	100.903	93,39 D	1.950,10 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/10/2017		+ Pgto conta água	101.001	42,87 D	
		SANEPAR - GUIAS			

10/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.002	50,19 D	
10/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.003	43,92 D	
10/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.004	76,89 D	
10/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.005	59,30 D	1.676,93 C
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	138,47 D	1.538,46 C
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	163,43 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	382,15 D	992,88 C
17/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.701	39,32 D	
17/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.702	37,74 D	915,82 C
18/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.801	34,94 D	
18/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.802	102,12 D	778,76 C
20/10/2017	+ Transferência recebida 20/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	5.000,00 C	
20/10/2017	+ Transferência enviada 20/10 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	550.645.000.058.614	380,00 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005697504000126 VISOPAR CLINI	102.001	280,00 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	102.002	74,10 D	
20/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	102.003	124,26 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.059	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.060	9,40 D	4.901,60 C
24/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	102.401	102,51 D	
24/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.402	181,55 D	
24/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.403	132,83 D	
24/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.404	128,30 D	4.356,41 C
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	281,95 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 1427 12546-6 LEANDRO FERREI	551.427.000.012.546	160,00 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	102.601	443,40 D	
26/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	102.602	67,91 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.796	9,40 D	3.393,75 C
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	122,20 C	3.515,95 C
31/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	103.101	185,94 D	
31/10/2017	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	103.102	102,43 D	
31/10/2017	S A L D O			3.227,58 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

A33C010850137060079  
01/11/2017 09:54:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060080  
01/11/2017 09:55:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060075  
01/11/2017 09:52:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060081  
01/11/2017 09:56:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			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

A33C010850137060082  
01/11/2017 09:57:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			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

A33C010850137060083  
01/11/2017 09:57:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			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

A33C010850137060085  
01/11/2017 09:59:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15056-8 PM E NOVA P DES LEITEIRO  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060086  
01/11/2017 10:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15089-4 PMEN-AQU. VEIC 60.000  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060087  
01/11/2017 10:00:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15111-4 PMESP NOVA C098 PAM2017  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060077  
01/11/2017 09:53:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO D E NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060033  
01/11/2017 09:19:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 10/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	30.000,00 D	
		02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/10/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.005	30.000,00 D	
		02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
10/10/2017		FPE/FPM	350	59.490,19 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	174.562,79 C	
10/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.340,52 D	
10/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	46.810,58 D	
10/10/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	184.303,88 D	0,00 C
11/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	10.000,00 D	
		11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
13/10/2017		+ Correios	2.708	0,44 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
16/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	10.000,00 D	
		16/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.167	15.250,97 D	
		16/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
16/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.168	775,21 D	
		16/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
16/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	46.217,92 D	
		16/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.244,10 C	0,00 C
20/10/2017		FPE/FPM	350	19.161,47 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	52.782,53 C	
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	5.000,00 D	
		20/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	10.000,00 D	
		20/10 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	15.000,00 D	
		20/10 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.014.552	5.000,00 D	
		20/10 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
20/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	719,43 D	
20/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14.388,79 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.835,78 D	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	49.000,00 C	
		25/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	45.000,00 C	
		25/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	3.797,47 D	
		25/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.224,25 D	
		25/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	42.521,20 D	
		25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	4.993,51 D	
		25/10 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	45.000,00 D	



	25/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	9.685,16 D	
	25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/10/2017	+ TED	102.501	201.044,86 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.883.199	9,40 D	
	Tarifa referente a 25/10/2017			
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	230.275,85 C	0,00 C
27/10/2017	FPE/FPM	350	10.299,46 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	33.277,91 C	
27/10/2017	COTA DAF-DEBITO	850	435,76 D	
27/10/2017	COTA DAF-DEBITO	850	8.715,47 D	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.426,14 D	0,00 C
30/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	3.797,47 C	
	30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/10/2017	FPE/FPM	350	12.540,19 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	223.484,02 C	
30/10/2017	+ Correios	2.708	21,24 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	62,14 D	
	30/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	2.340,09 D	
	30/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	124,28 D	
	30/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	24.413,31 D	
	30/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	25,80 D	
	30/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	1.410,95 D	
	30/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	3.000,00 D	
	30/10 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	1.562,68 D	
	30/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	29.086,27 D	
	30/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
30/10/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.360,24 D	
30/10/2017	COTA DAF-DEBITO	850	47.204,83 D	
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	128.252,33 D	0,00 C
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	5.000,00 D	
	31/10 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060036  
01/11/2017 09:23:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12.539,59 C	
10/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	100,31 D	
10/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.507,91 D	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.931,37 D	0,00 C
20/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	204,98 C	
20/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
20/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	40,99 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	162,36 D	0,00 C
30/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	31,78 C	
30/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,35 D	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,18 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060037  
01/11/2017 09:23:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.360,99 C	
31/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
31/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	272,19 D	
31/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.077,92 D	
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2017	105345	ARR DH CB	61,34C	61,34C
03/10/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	58,84C
03/10/2017	990001	APL AUTOM	58,84D	0,00
04/10/2017	105345	ARR DH CB	120,00C	120,00C
04/10/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	117,50C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	117,50D	0,00
05/10/2017	105345	ARR DH CB	902,06C	902,06C
05/10/2017	105345	DEB TARIFA	10,00D	892,06C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	892,06D	0,00
06/10/2017	105345	ARR DH CB	1.134,17C	1.134,17C
06/10/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	1.126,67C
06/10/2017	990001	APL AUTOM	1.126,67D	0,00
09/10/2017	105345	ARR DH CB	556,70C	556,70C
09/10/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	549,20C
09/10/2017	990001	APL AUTOM	549,20D	0,00
10/10/2017	105345	ARR DH CB	214,90C	214,90C
10/10/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	207,40C
10/10/2017	990001	APL AUTOM	207,40D	0,00
13/10/2017	105345	ARR DH CB	700,00C	700,00C
13/10/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	697,50C
13/10/2017	990001	APL AUTOM	697,50D	0,00
16/10/2017	105345	ARR DH CB	227,44C	227,44C
16/10/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	219,94C
16/10/2017	990001	APL AUTOM	219,94D	0,00
17/10/2017	105345	ARR DH AG	2.500,00C	2.500,00C
17/10/2017	105345	ARR DH CB	1.342,24C	3.842,24C
17/10/2017	105345	DEB TARIFA	7,50D	3.834,74C
17/10/2017	105345	DEB TARIFA	6,00D	3.828,74C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	3.828,74D	0,00
18/10/2017	105345	ARR DH CB	1.000,00C	1.000,00C
18/10/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	997,50C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	997,50D	0,00
19/10/2017	105345	ARR DH CB	795,71C	795,71C
19/10/2017	105345	DEB TARIFA	10,00D	785,71C
19/10/2017	990001	APL AUTOM	785,71D	0,00
20/10/2017	105345	ARR DH CB	320,00C	320,00C
20/10/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	315,00C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	315,00D	0,00
23/10/2017	105345	ARR DH CB	205,00C	205,00C
23/10/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	200,00C
23/10/2017	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
24/10/2017	105345	ARR DH CB	1.200,00C	1.200,00C
24/10/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	1.195,00C

24/10/2017	990001	APL AUTOM	1.195,00D	0,00
25/10/2017	105345	ARR DH CB	360,51C	360,51C
25/10/2017	105345	DEB TARIFA	5,00D	355,51C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	313,51C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	313,51D	0,00
26/10/2017	015174	TEV MESM T	42,00D	42,00D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/10/2017	105345	ARR DH CB	60,84C	60,84C
30/10/2017	105345	DEB TARIFA	2,50D	58,34C
30/10/2017	990001	APL AUTOM	58,34D	0,00
31/10/2017	249312	TEV MESM T	42,00D	42,00D
31/10/2017	249763	TEV MESM T	42,00D	84,00D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	84,00C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000046-4  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000005-7  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	246.274,45C
31/10/2017	249312	CRED TEV	42,00C	246.316,45C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		246.316,45C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3327600083  
 Conta Referência: 3327/006/00000055-3  
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA  
 Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/10/2017	000001	CRED TED	34.549,60C	34.549,60C
25/10/2017	000001	CRED TED	2.426,58C	36.976,18C
25/10/2017	000001	CRED TED	201.044,86C	238.021,04C
25/10/2017	000001	CRED TED	36.285,11C	274.306,15C
25/10/2017	000001	CRED TED	10.233,60C	284.539,75C
25/10/2017	000001	CRED TED	1.152,63C	285.692,38C
25/10/2017	000001	CRED TED	58.493,40C	344.185,78C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	344.143,78C
26/10/2017	015174	CRED TEV	42,00C	344.185,78C
26/10/2017	181868	TAR CX PRG	344.185,78D	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





## Extrato conta corrente

A33C010850137060035  
01/11/2017 09:22:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.454,57 C	
23/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	74,54 D	
23/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.380,03 D	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	5.538,95 D	
		30/10 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
30/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	1.846,31 D	
		30/10 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.385,26 C	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000069-3  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

A33C010850137060065  
01/11/2017 09:45:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.811,45 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.811,45 D	0,00 C
20/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	583,46 C	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	583,46 D	0,00 C
27/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	313,61 C	
27/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	313,61 D	0,00 C
30/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	381,84 C	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	381,84 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000073-1  
Nome: FMS ESP NOVA ASSIST E  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00647074-8  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00647075-6  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





## Extrato conta corrente

A33C010850137060043  
01/11/2017 09:29:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	5.072,05 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	1.415,03 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	401,66 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	4.594,70 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	1.077,47 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	10.642,46 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	2.437,48 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	25.000,00 C	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	6.043,60 D	
25/10/2017		+ TED 104 3327 001612269000191 P M E NOVA FU	102.501	36.285,11 D	
25/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2017	832.980.900.883.187	9,40 D	
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.302,74 D	0,00 C
26/10/2017		+ Transferência recebida 26/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	5.000,00 C	
26/10/2017		+ Transferência enviada 26/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	6.043,60 D	
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	102.601	4.481,47 D	
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.778	9,40 D	
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.534,47 C	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	18,80 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	6.043,60 C	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.062,40 D	0,00 C
31/10/2017		+ Transferência recebida 31/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	4.740,87 C	
31/10/2017		+ Transferência recebida 31/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	3.166,30 C	
31/10/2017		+ Transferência recebida 31/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	1.493,71 C	
31/10/2017		+ Transferência recebida 31/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	1.892,82 C	
31/10/2017		+ Transferência enviada 31/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	20.127,42 D	
31/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.833,72 C	
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060046  
01/11/2017 09:31:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017		+ Ordem Bancária	5.164.252.000.376	6.148,85 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.148,85 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	692,76C
31/10/2017	249763	CRED TEV	42,00C	734,76C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		734,76C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000080-4  
Nome: FMS ESP NOVA INVEST  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

A33C010850137060051  
01/11/2017 09:34:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C011526088951012  
01/11/2017 15:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		+ Ordem Bancária	4.951.212.000.223	100,29 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		+ Ordem Bancária	4.957.000.000.249	225,65 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		+ Ordem Bancária	4.958.000.000.357	676,94 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.002,88 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060050  
01/11/2017 09:34:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4.567,76 C	
11/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	45,67 D	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.522,09 D	0,00 C
16/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	473,80 C	
16/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,73 D	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	469,07 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000085-5  
Nome: FMS ESP NOVA APSUSI  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3327600083  
Conta Referência: 3327/006/00000085-5  
Nome: FMS ESP NOVA APSUSI  
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

A33C010850137060061  
01/11/2017 09:42:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		+ Recebimento Fornecedor	413.300	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	0,00 C
18/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	150,00 D	
		341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE			
18/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.316	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	159,40 C	0,00 C
20/10/2017		+ Recebimento Fornecedor	413.300	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	9,40 C	
		30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,15C



## Extrato conta corrente

A33C010850137060054  
01/11/2017 09:37:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	30.000,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	30.000,00 C	
02/10/2017		+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.002	481,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	660.645.000.011.718	3.800,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	446,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	116,40 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	116,40 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	349,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	204,85 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	565,17 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	207,66 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.101,81 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	128,23 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	361,07 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	13,80 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	3,60 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	3,60 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	10,80 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	80,37 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 13045-1 ELMU - EMPRESA	661.354.000.013.045	1.819,63 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM	661.354.000.015.907	213,16 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	192,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	130,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	369,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1427 7383-0 V ANTUNES CRUZ	661.427.000.007.383	238,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 3793 DIOE CONT 00001612269000191	663.793.000.010.231	120,00 D	

02/10/2017	+ Transferência on line 02/10 8274 169-4 PM SJP ATERRO	668.274.000.000.169	6.765,00 D
02/10/2017	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.201	2.579,63 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.202	296,40 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.203	315,20 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.204	49,40 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.205	49,40 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 027108900000103 RENI MARCELO	100.206	87,90 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 027108900000103 RENI MARCELO	100.207	31,27 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O	100.208	949,52 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 43152791968 JOAQUIM JOSE DA S	100.209	750,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 077869980000198 PEROLA CARTOR	100.210	481,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA	100.211	2.155,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 072267693000194 PLACARAMA COM	100.212	350,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O	100.213	539,50 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.214	431,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.215	24,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.216	340,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	100.217	135,00 D
02/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	100.218	4.018,26 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.328	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.329	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.330	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.331	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.332	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.333	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.334	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.335	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.336	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.337	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.338	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.339	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.340	9,40 D
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.341	9,40 D

	Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.342	9,40 D	
	Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.343	9,40 D	
	Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.036.344	9,40 D	
	Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.382,77 D	0,00 C
03/10/2017	+ TED Devolvida	500.005	481,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/10/2017	+ Transferência on line	661.354.000.009.572	14,10 D	
	03/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
03/10/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.934	94,00 D	
	03/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
03/10/2017	+ Transferência on line	661.354.000.011.934	51,70 D	
	03/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
03/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	481,00 D	
	748 0726 077869980000198 PEROLA CARTOR			
03/10/2017	+ Pagamento conta luz	100.302	86,87 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	404,20 D	
	748 0726 06404108984 LEANDRO BELINI FR			
03/10/2017	+ Impostos	100.304	148,71 D	
	DETRAN PR			
03/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.166.517	9,40 D	
	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.166.518	9,40 D	
	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	818,38 C	0,00 C
04/10/2017	+ TED Devolvida	400.001	481,00 C	
	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
04/10/2017	+ Pagamento de Título	100.401	143,36 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.217,00 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
04/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.358,20 D	
	104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO			
04/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	481,00 D	
	104 3327 077869980000198 PEROLA CARTOR			
04/10/2017	+ Impostos	100.405	311,94 D	
	DETRAN PR			
04/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.176.823	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.176.824	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.176.825	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.058,70 C	0,00 C
05/10/2017	+ Pagamento de Título	100.501	120,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	310,01 D	
	104 3327 01962413918 RILDO SILVA PRATE			
05/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.031.483	9,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	439,41 C	0,00 C
06/10/2017	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	123,00 D	
	06/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
06/10/2017	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	979,22 D	
	06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
06/10/2017	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	602,59 D	
	06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
06/10/2017	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	2.866,83 D	
	06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
06/10/2017	+ Transferência enviada	663.420.000.005.247	1.463,20 D	
	06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			



06/10/2017	+ Transferência enviada 06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	1.845,78 D	
06/10/2017	+ Transferência enviada 06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	450,00 D	
06/10/2017	+ Transferência enviada 06/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	897,32 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O	100.601	194,22 D	
06/10/2017	+ Emissão de DOC 756 3066 021587815000199 N2L PRODUTOS	100.602	51,00 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.603	152,00 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023240448000188 M. D. CORREA	100.604	160,00 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	100.605	411,23 D	
06/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A	100.606	3.977,00 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.742	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.743	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.744	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.745	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.746	9,40 D	
06/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.747	9,40 D	
06/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.229,79 C	0,00 C
11/10/2017	+ Transferência recebida 11/10 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	138,47 C	
11/10/2017	+ Transferência recebida 11/10 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU	661.354.000.009.978	2.583,89 C	
11/10/2017	+ Transferência recebida 11/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	2.580,76 C	
11/10/2017	+ Transferência recebida 11/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	10.000,00 C	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	77,60 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	407,40 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	77,60 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	155,20 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I	660.796.000.002.415	187,20 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I	660.796.000.002.415	839,00 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	158,09 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	153,20 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	12,60 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	2,40 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	2,40 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	4,80 D	
11/10/2017	+ Transferência enviada 11/10 8274 491-X CORIPA C I C R	668.274.000.000.491	983,66 D	

11/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	101.101	121,90 D	
11/10/2017	+ Pagamento de Título ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	101.102	300,00 D	
11/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023508960000162 ALCEONE DOS S	101.103	179,70 D	
11/10/2017	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.104	10.897,09 D	
11/10/2017	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	101.105	266,86 D	
11/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.321.397	9,40 D	
11/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.321.398	9,40 D	
11/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	457,62 D	0,00 C
16/10/2017	+ Transferência recebida 16/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	10.000,00 C	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	328,28 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	626,60 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	4.098,36 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.487,78 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	170,84 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	380,00 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	395,30 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	336,05 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	663,65 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	2.335,89 D	
16/10/2017	+ Transferência enviada 16/10 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE	662.207.000.005.566	83,72 D	
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 09668061900 DANIELI APARECIDA	101.601	645,00 D	
16/10/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.602	2.221,61 D	
16/10/2017	+ Impostos DARF - 01.612.269/0001-91 -3703	101.603	2.901,11 D	
16/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	101.604	1.836,54 D	
16/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.149.983	9,40 D	
16/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.149.984	9,40 D	
16/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.529,53 C	0,00 C
17/10/2017	+ Impostos DETRAN PR	101.701	334,83 D	
17/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	334,83 C	0,00 C
18/10/2017	+ Transferência enviada 18/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	0,05 D	
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	101.801	143,78 D	
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	101.802	199,55 D	
18/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	101.803	71,89 D	
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	101.804	241,92 D	

18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2017	862.911.200.349.318	9,40 D	
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2017	862.911.200.349.319	9,40 D	
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2017	862.911.200.349.320	9,40 D	
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2017	862.911.200.349.321	9,40 D	
18/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	694,79 C	0,00 C
20/10/2017	+ Transferência recebida 20/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	5.000,00 C	
20/10/2017	+ Transferência enviada 20/10 0318 4883-6 SEM. VAN LEEUW	660.318.000.004.883	794,30 D	
20/10/2017	+ Transferência enviada 20/10 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	660.645.000.058.614	361,00 D	
20/10/2017	+ Transferência enviada 20/10 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	660.645.000.058.614	418,00 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO	102.001	900,00 D	
20/10/2017	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	102.002	126,91 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 43152791968 JOAQUIM JOSE DA S	102.003	750,00 D	
20/10/2017	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	102.004	281,21 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE	102.005	1.110,00 D	
20/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	102.006	49,40 D	
20/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	102.007	296,40 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO	102.008	627,00 D	
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO	102.009	495,45 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.036	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.037	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.038	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.039	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.040	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.041	9,40 D	
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.042	9,40 D	
20/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.275,47 C	0,00 C
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	6.043,60 C	
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	3.797,47 C	
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	3.797,47 C	
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	17.224,25 C	
25/10/2017	+ Transferência recebida 25/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	6.400,83 C	
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.263,62 D	0,00 C
26/10/2017	+ Transferência recebida 26/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N	551.354.000.009.125	20.000,00 C	
26/10/2017	+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.003	645,00 C	

26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	305,56 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	348,65 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	319,82 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	1.003,14 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	6.914,08 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	410,88 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M	550.645.000.049.097	600,00 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	22,72 D	
26/10/2017	+ Transferência enviada 26/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	58,50 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA	102.601	645,00 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	102.602	383,80 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	102.603	720,00 D	
26/10/2017	+ Pagamento de Título IMPRESNA NACIONAL	102.604	165,20 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	102.605	27.422,55 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D	102.606	397,96 D	
26/10/2017	+ Emissão de DOC 748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS	102.607	82,10 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D	102.608	9.080,24 D	
26/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 04667384980 ANGELA BAZAN	102.609	374,80 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.781	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.782	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.783	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.784	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.785	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.786	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.787	9,40 D	
26/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.025.788	9,40 D	
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.685,20 C	0,00 C
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	374,80 C	
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	9.080,24 C	
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	397,96 C	
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	82,10 C	
30/10/2017	+ Transferência recebida 30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	312,33 C	
30/10/2017	+ Transferência enviada 30/10 0645 37479-2 ARAPONDIESEL B	550.645.000.037.479	2.382,00 D	

30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	18,80 D	
	30/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	6.043,60 D	
	30/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.008.698	9,40 D	
	30/10 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	9,40 D	
	30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	58,50 D	
	30/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	9,40 D	
	30/10 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	37,60 D	
	30/10 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	122,20 D	
	30/10 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	3.797,47 D	
	30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	312,33 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.505.080	9,40 D	
	Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.562,67 C	0,00 C
31/10/2017	+ TED Devolvida	5	645,00 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
31/10/2017	+ TED Devolvida	100.002	359,45 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	359,45 D	
	751 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	365,00 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.011,40 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	229,57 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	645,00 D	
	748 0100 022625444000155 ANTONIO FERNA			
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.003.966	9,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.003.967	9,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.003.968	9,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.003.969	9,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.003.970	9,40 D	
	Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.652,97 C	
31/10/2017	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

A33C010850137060064  
01/11/2017 09:44:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			380,52 C
04/10/2017		Repasse	52.000.850	256,76 C	637,28 C
10/10/2017		Repasse	52.000.850	35,36 C	672,64 C
11/10/2017		Repasse	52.000.850	890,62 C	1.563,26 C
19/10/2017		Repasse	52.000.850	1.114,79 C	2.678,05 C
20/10/2017		Repasse	52.000.850	154,32 C	2.832,37 C
23/10/2017		Repasse	52.000.850	200,75 C	3.033,12 C
25/10/2017		Repasse	52.000.850	321,12 C	3.354,24 C
27/10/2017		Repasse	52.000.850	0,01 C	3.354,25 C
31/10/2017		S A L D O			3.354,25 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

A33C010850137060063  
01/11/2017 09:43:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line	661.354.000.010.341	20.000,00 D	
		02/10 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
03/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.380,60 C	
03/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.476,12 D	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.904,48 D	0,00 C
06/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	20.000,00 D	
		06/10 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
06/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	20.000,00 D	
		06/10 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
10/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.708,40 C	
10/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.741,68 D	
10/10/2017		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.284,80 D	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.318,08 C	0,00 C
17/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.731,68 C	
17/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18.346,33 D	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.385,35 D	0,00 C
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.007.988	70.000,00 D	
		20/10 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
24/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.458,94 C	
24/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.891,78 D	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.567,16 D	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	49.000,00 D	
		25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	45.000,00 D	
		25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.000,00 C	0,00 C
26/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	3.000,00 C	
		26/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
26/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	20.000,00 D	
		26/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	3.000,00 D	
		26/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.558,22 C	
31/10/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.911,64 D	
31/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.646,58 D	
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

A33C010850137060055  
01/11/2017 09:38:55

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017		+ Transferência recebida 16/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	661.354.000.022.050	15.250,97 C	
16/10/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	700.004	59,78 C	
16/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	101.601	59,78 D	
16/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.149.985	9,40 D	
16/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.241,57 D	0,00 C
20/10/2017		+ Transferência enviada 20/10 0645 58614-5 JOAO PAULO PER	660.645.000.058.614	532,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O	102.001	275,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI & O	102.002	275,00 D	
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011262863000153 C. ZIVANILDO	102.003	587,00 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.043	9,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.044	9,40 D	
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.045	9,40 D	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.697,20 C	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	3.797,47 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	7.407,24 D	
25/10/2017		+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	102.501	34.549,60 D	
25/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2017	832.980.900.883.192	9,40 D	
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.763,71 C	0,00 C
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	62,14 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	2.340,09 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	124,28 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	24.413,31 C	
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	103.001	59,78 D	
30/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.081	9,40 D	
30/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.870,64 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060056  
01/11/2017 09:39:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	834,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	693,99 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.574,20 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	25,80 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	720,00 D	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS	661.425.000.011.000	110,00 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.201	172,90 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	100.202	172,90 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8442 004870256000100 M. N. VALIAS	100.203	625,00 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	100.204	1.523,70 D	
02/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	100.205	337,66 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.345	9,40 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.346	9,40 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.347	9,40 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.348	9,40 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.036.349	9,40 D	
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.837,35 C	0,00 C
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.601	1.006,30 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.602	1.001,50 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.603	750,70 D	
06/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	100.604	750,00 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.748	9,40 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.749	9,40 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.750	9,40 D	
06/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.267.751	9,40 D	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.546,10 C	0,00 C
11/10/2017		+ Transferência enviada 11/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	368,60 D	

11/10/2017	+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	11,40 D	
	11/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/10/2017	+ Transferência enviada	661.425.000.011.000	60,00 D	
	11/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
11/10/2017	+ Transferência enviada	661.425.000.011.000	50,00 D	
	11/10 1425 11000-0 D A ROSA & ROS			
11/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
16/10/2017	+ Transferência recebida	661.354.000.022.050	775,21 C	
	16/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
16/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	775,21 D	0,00 C
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	575,12 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	431,34 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	452,76 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	387,10 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	822,45 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	718,50 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.322	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.323	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.324	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.325	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.326	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.327	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.443,67 C	0,00 C
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	150,00 D	
	341 3726 005603794000100 SILVANO PEREI			
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	300,00 D	
	341 3726 005603794000100 SILVANO PEREI			
20/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	172,90 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.274.046	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.274.047	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.274.048	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	651,10 C	0,00 C
26/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	3.000,00 C	
	26/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/10/2017	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.734,17 D	
	26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
26/10/2017	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.081,08 D	
	26/10 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
26/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.125	3.000,00 D	
	26/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.815,25 C	0,00 C
27/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.014.443	191,05 D	
	27/10 1354 14443-6 KESIE V BETINE			
27/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	191,05 D	
	748 0726 02525303903 MIRLENE IANEGITZ			
27/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	191,05 D	
	748 0726 80188664904 MARIA JOANA DE CA			
27/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.017.023	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/10/2017			

27/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.001.200.017.024	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/10/2017			
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	591,95 C	0,00 C
30/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25,80 C	
	30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.410,95 C	
	30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.410,10 D	
	30/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	229,57 D	
	748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.505.082	9,40 D	
	Tarifa referente a 30/10/2017			
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	212,32 C	0,00 C
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060059  
01/11/2017 09:41:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9177-4 P M E N C FUNDEB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2017

-----  
-----  
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

A33C010850137060057  
01/11/2017 09:40:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,05 D
18/10/2017		+ Transferência recebida 18/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	0,05 C	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	7.407,24 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	682,40 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	42.521,20 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10262-8 BLATB-MS-ESPER	661.354.000.010.262	2.318,60 C	
25/10/2017		+ Transferência recebida 25/10 1354 10265-2 BLVGS-MS-ESPER	661.354.000.010.265	357,89 C	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	7.478,36 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	947,15 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	5.812,85 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	541,69 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	120,84 D	
25/10/2017		+ Transferência enviada 25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	341,98 D	
25/10/2017		+ Taríf Adic Cheque Compe Tarifa pendente referente a 27/09/2017	832.980.900.139.234	22,72 D	
25/10/2017		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 27/09/2017	892.980.900.442.576	58,50 D	
25/10/2017		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 29/09/2017	892.980.900.453.570	58,50 D	37.904,74 C
26/10/2017		+ Transferência recebida 26/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	6.043,60 C	
26/10/2017		+ Transferência recebida 26/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	22,72 C	
26/10/2017		+ Transferência recebida 26/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	58,50 C	44.029,56 C
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	9,40 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	58,50 C	
30/10/2017		+ Transferência recebida 30/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	12.593,65 C	
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	374,80 D	
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	9.080,24 D	
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	397,96 D	
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	82,10 D	
30/10/2017		+ Transferência enviada 30/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	312,33 D	

30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	29.508,82 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.505.083	9,40 D	16.925,46 C
	Tarifa referente a 30/10/2017			
31/10/2017	Cheque Compensado	60.519	16.925,46 D	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C010850137060060  
01/11/2017 09:41:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	200.026	9.236,12 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.236,12 D	0,00 C
11/10/2017		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	101.101	10.424,12 D	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.424,12 C	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060052  
01/11/2017 09:35:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 0645 21617-8 C I SAUDE CONS	550.645.000.021.617	136,07 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	2,40 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	13,80 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	3,60 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	3,60 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	10,80 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	80,37 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED	661.354.000.009.168	25,80 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	7,20 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	507,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
02/10/2017		+ Transferência on line 02/10 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.341	43,20 C	
02/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.847,84 D	0,00 C
03/10/2017		+ Transferência on line 03/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	14,10 C	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,10 D	0,00 C
06/10/2017		+ Transferência recebida 06/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	123,00 C	
06/10/2017		+ Transferência recebida 06/10 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.341	43,20 C	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	166,20 D	0,00 C
10/10/2017		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S A	200.025	76,25 C	
10/10/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	4.768.482	55,91 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	132,16 D	0,00 C
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	12,60 C	
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	2,40 C	
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	2,40 C	
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	4,80 C	
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED	661.354.000.009.168	11,40 C	
11/10/2017		+ Transferência recebida 11/10 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	13,50 C	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,10 D	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	7.478,36 C	

	25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/10/2017	+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.251,40 C	
	25/10 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.729,76 D	0,00 C
30/10/2017	+ Transferência recebida	550.645.000.021.617	218,43 C	
	30/10 0645 21617-8 C I SAUDE CONS			
30/10/2017	+ Transferência recebida	661.354.000.001.214	764,79 C	
	30/10 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
30/10/2017	+ Recebimento Fornecedor	773.000	23,82 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.007,04 D	0,00 C
31/10/2017	+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	416,34 C	
	31/10 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	416,34 D	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060066  
01/11/2017 09:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2017		COTA DAF - CREDITO	350	42,02 C	
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,02 D	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C010850137060038  
01/11/2017 09:24:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.358,39 C	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.358,39 D	0,00 C
04/10/2017		ITCMD	350	251,40 C	
04/10/2017		IPVA	350	336,92 C	
04/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.069,52 C	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.657,84 D	0,00 C
10/10/2017		ITR	350	1.574,88 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	3.388,77 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	166,50 C	
10/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.180,34 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	82,56 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	1.483,16 C	
10/10/2017		IPI/EXPORTACAO	350	577,20 C	
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.453,41 D	0,00 C
11/10/2017		ITCMD	350	193,40 C	
11/10/2017		IPVA	350	330,00 C	
11/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.539,06 C	
11/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.062,46 D	0,00 C
17/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.787,46 C	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.787,46 D	0,00 C
18/10/2017		ITCMD	350	104,68 C	
18/10/2017		IPVA	350	276,85 C	
18/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.355,90 C	
18/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.737,43 D	0,00 C
20/10/2017		ITR	350	35,77 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	1.041,65 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	51,18 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	25,38 C	
20/10/2017		FPE/FPM	350	455,90 C	
20/10/2017		IPI/EXPORTACAO	350	185,91 C	
20/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.795,79 D	0,00 C
24/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.489,51 C	
24/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.489,51 D	0,00 C
25/10/2017		ITCMD	350	137,25 C	
25/10/2017		IPVA	350	301,95 C	
25/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.462,25 C	
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.072,05 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.415,03 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	401,66 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.594,70 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.077,47 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	10.642,46 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.437,48 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/10/2017		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	25.000,00 D	
		25/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

25/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	682,40 D	
	25/10 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	637,33 D	
	25/10 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.426,58 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.485,71 C	0,00 C
26/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.000,00 D	
	26/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
27/10/2017	FPE/FPM	350	630,94 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	31,00 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	15,37 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	271,87 C	
27/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	99,93 C	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.049,11 D	0,00 C
30/10/2017	ITR	350	14,56 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	3.417,31 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	167,90 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	83,25 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	1.472,48 C	
30/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	121,67 C	
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.277,17 D	0,00 C
31/10/2017	+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	20.127,42 C	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.811,23 C	
31/10/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	343,47 C	
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.740,87 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.166,30 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.493,71 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.892,82 D	
	31/10 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.988,42 D	
31/10/2017	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

A33C010850137060042  
01/11/2017 09:28:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			10.136,05 C
02/10/2017		+ Transferência on line	661.354.000.009.801	3.000,00 D	7.136,05 C
		02/10 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
06/10/2017		+ Transferência recebida	661.354.000.009.125	20.000,00 C	
		06/10 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
06/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.014.088	13.000,00 D	
		06/10 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
06/10/2017		+ Pagamento de Título	100.601	7.248,50 D	6.887,55 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	2.583,89 D	4.303,66 C
		11/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/10/2017		+ Transferência recebida	661.354.000.022.050	10.000,00 C	
		20/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	1.018,25 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	3.466,10 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	424,19 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	266,05 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	1.785,75 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	1.548,40 D	
		20/10 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.755,00 D	
		748 0726 005192928000139 ASSOCIACAO UM			
20/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.274.050	9,40 D	4.030,52 C
		Tarifa referente a 20/10/2017			
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	409,75 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	423,80 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
26/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	469,50 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.025.790	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.025.791	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.025.792	9,40 D	2.699,27 C
		Tarifa referente a 26/10/2017			
30/10/2017		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
		30/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	148,65 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.406,10 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	462,90 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	399,60 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
30/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	349,65 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			

30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.085	9,40 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.086	9,40 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.087	9,40 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.088	9,40 D	
30/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.505.089	9,40 D	2.885,37 C
31/10/2017	+ Transferência recebida 31/10 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	103.101	431,34 D	
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	103.102	274,62 D	
31/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	103.103	1.339,00 D	
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2017	843.041.200.003.971	9,40 D	
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2017	843.041.200.003.972	9,40 D	
31/10/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2017	843.041.200.003.973	9,40 D	
31/10/2017	S A L D O			5.812,21 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