

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 11370-0 PMCV - LIVRE MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2008	99015 870	Transferência recebida	552.008.000.011.369	1.971,05 C	
				01/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	550.321.000.652.670	101,48 D	
				01/02 0321 652670-5 AP OESTE DIST.			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.298	400,00 D	
				01/02 0495 1298-X DERIV CIM P BC			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	550.531.000.105.236	312,22 D	
				01/02 0531 105236-5 ECOTRAT CONTRO			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.333	219,00 D	
				01/02 0616 11333-6 CALGAN EDIT GR			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.008.016	28,56 D	
				01/02 2008 8016-0 LIVR E PAP COL			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.011.582	125,00 D	
				01/02 2008 11582-7 STEDILE PALACE			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.013.703	5.514,17 D	
				01/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.013.703	3.121,08 D	
				01/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.022.616	20,50 D	
				01/02 2008 22616-5 FLC SUPRIMENTO			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.022.616	831,00 D	
				01/02 2008 22616-5 FLC SUPRIMENTO			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.024.114	592,20 D	
				01/02 2008 24114-8 COOPERATIVA CO			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.003.159	1.209,44 D	
				01/02 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.003.159	201,19 D	
				01/02 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC			
01/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	558.275.000.014.248	40,40 D	
				01/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
01/02/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	7.138,70 D	
				237 1467 014169763000337 COMERCIO DE C			
01/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.048.284	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.893,59 C	0,00 C
02/02/2018		2008	99015 870	Transferência recebida	552.008.000.017.980	932,40 C	
				02/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.013.703	2.703,60 D	
				02/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.014.485	8.134,00 D	
				02/02 2008 14485-1 PELENZ PREST S			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.019.350	665,00 D	
				02/02 2008 19350-X PAULO CAROL AN			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.032.084	124,24 D	
				02/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	552.008.000.032.084	166,00 D	
				02/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
02/02/2018		2008	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.042.921	6.087,56 D	
				02/02 3508 42921-X LEOMAR MELOTO			
02/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.948,00 C	0,00 C

05/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.013.386	100.000,00 C	
		05/02 2008 13386-8 PM CORONEL VIV			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.410.000.062.068	26.900,00 D	
		05/02 0410 62068-8 GL COMERCIAL E			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.040.772	1.110,52 D	
		05/02 0495 40772-0 POLIMEDICI ASS			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.068.211	131,30 D	
		05/02 0495 68211-X FORMULATIVA MA			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	551.367.000.012.217	26.694,00 D	
		05/02 1367 12217-3 GABRIEL ANDRES			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	24.864,60 D	
		05/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	71.644,73 D	
		05/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	3.477,36 D	
		05/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	53.584,36 D	
		05/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	8.820,69 D	
		05/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	16,91 D	
		05/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.717	1.246,66 D	
		05/02 2008 32717-4 VALMIR RICHARD			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.122.035	94,87 D	
		05/02 3483 122035-7 ELETRICA RADIA			
05/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	558.275.000.014.248	138,00 D	
		05/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
05/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.495.000.074.604	6.170,00 D	
		05/02 0495 74604-5 G.M TECNOLOGIA			
05/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.001.471	19.624,31 D	
		05/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE			
05/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	1.156,41 D	
		05/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
05/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.501	84.189,90 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.502	1.653,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.503	180,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.504	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.505	1.978,65 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.506	931,00 D	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
05/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.507	4.966,01 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.508	276,72 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.509	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.510	120,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240.150,67 C	0,00 C
06/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.000.173	4.379,38 C	
		06/02 2008 173-2 PREF MUN CVV F			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	4.379,38 D	
		104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.217.575	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
07/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	551.353.000.016.091	337,00 D	
		07/02 1353 16091-1 BOING E ROCHA			
07/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	337,00 C	0,00 C

08/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.402.000.002.029	294,00 D	
		08/02 3402 2029-X SUDOAUTO SUDOE			
08/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.402.000.002.029	95,00 D	
		08/02 3402 2029-X SUDOAUTO SUDOE			
08/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	389,00 C	0,00 C
09/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.030.132	100.000,00 C	
		09/02 2008 30132-9 PREF MUN CVV F			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.048.403	1.600,00 D	
		09/02 0299 48403-2 E LUIZ ATHAIDE			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.028.577	3.729,00 D	
		09/02 0616 28577-3 D FOGOS PESCA			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.842.000.006.971	1.603,02 D	
		09/02 0842 6971-X J MARTINELLI E			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	32,00 D	
		09/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.703	979,25 D	
		09/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.958	9,40 D	
		09/02 2008 15958-1 PREF MUN CEL V			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.771	9,40 D	
		09/02 2008 17771-7 PMCV ALIENACOE			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.772	9,40 D	
		09/02 2008 17772-5 PMCV ALIENACOE			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.031.420	646,05 D	
		09/02 2008 31420-X HELIO DE CARLI			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	670,00 D	
		09/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.021.969	108,50 D	
		09/02 4693 21969-X ANDERPEL PAPEL			
09/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	558.275.000.014.248	295,94 D	
		09/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.901	120,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.902	125,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.903	396,48 D	
		IMPrensa Nacional			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.904	78,17 D	
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.905	209,40 D	
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.906	174,34 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.907	74,19 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.908	187,33 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.909	165,71 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.910	73,58 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.911	74,37 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.912	127,89 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.913	78,99 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.914	77,36 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.915	258,72 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.916	200,88 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.917	49,79 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			

09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.918	174,42 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.919	196,48 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.920	169,39 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.921	2.336,26 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.922	113,51 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.923	285,30 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.924	82,97 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.925	96,55 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.926	80,58 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.927	202,82 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.928	326,04 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.929	271,38 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.930	237,49 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.931	195,63 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.932	100,62 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.933	374,60 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.934	319,94 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.935	224,99 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.936	270,24 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.937	162,56 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.938	74,78 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.939	162,57 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.940	157,91 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.941	365,69 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.942	129,31 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.943	173,73 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.944	306,97 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.945	109,48 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.946	199,39 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.947	107,08 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.948	189,26 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.949	246,09 D	
09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.391,81 D	0,00 C

14/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.022.704	246,09 C	
		14/02 2008 22704-8 CORONEL BL PSE			
14/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.398,00 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
14/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.399	30.000,00 D	
		14/02 2008 13399-X PM CORONEL VIV			
14/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.024.114	28,40 D	
		14/02 2008 24114-8 COOPERATIVA CO			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.321.000.652.670	226,05 D	
		14/02 0321 652670-5 AP OESTE DIST.			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.014.131	3.834,90 D	
		14/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.014.131	83,43 D	
		14/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.021.478	3.000,00 D	
		14/02 2008 21478-7 EMERSON PIZZI			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.024.751	410,84 D	
		14/02 2008 24751-0 HUNER TI COLAB			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.030.203	200,00 D	
		14/02 2008 30203-1 COML AGRIC TOS			
14/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.041.679	167,12 D	
		14/02 2008 41679-7 SUPERMERCADO C			
14/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.398,00 D	
		341 3793 021941763000107 EVANDRO DE LA			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.403	321,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.404	804,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.405	1.448,01 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.406	482,67 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.407	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.408	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.409	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.410	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.411	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.412	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.413	321,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.414	160,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	1.398,00 D	
		341 3793 04724276959 EVANDRO DE LARA			
14/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.001.376	9,70 D	
		Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.001.377	9,70 D	
		Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.787,86 C	0,00 C
15/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.010.241	219,62 C	
		15/02 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
15/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.011.369	5.211,06 C	
		15/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
15/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	5.211,06 D	
		15/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN			
15/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	12.174,07 D	
		15/02 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15			

15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admín Supremo	70	11.954,45 C	0,00 C
16/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.010.241	183,41 C	
		16/02 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
16/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.030.132	700.000,00 C	
		16/02 2008 30132-9 PREF MUN CVV F			
16/02/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	41.609	499,16 C	
		104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI			
16/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.703	5.005,00 D	
		16/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
16/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.020.694	29,90 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.020.694	1.431,70 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.030.091	30.558,05 D	
		16/02 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.495.000.014.359	42,78 D	
		16/02 0495 14359-6 VIACAO PATO BR			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.495.000.052.769	118,46 D	
		16/02 0495 52769-6 BRANBUS FRETAM			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.842.000.011.194	217,00 D	
		16/02 0842 11194-5 ANTONIALE MAT			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.010.588	135,00 D	
		16/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.013.703	367,00 D	
		16/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.013.703	2.076,00 D	
		16/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.013.706	689,92 D	
		16/02 2008 13706-5 AUTO MECANICA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.014.131	88,80 D	
		16/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.014.131	79,50 D	
		16/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.014.131	32,35 D	
		16/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	736,64 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	250,58 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	40,50 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	20,00 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	59,60 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.020.694	34,90 D	
		16/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.030.091	3.956,85 D	
		16/02 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.030.091	150,32 D	
		16/02 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	211,60 D	
		16/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	63,47 D	
		16/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	10.046,67 D	
		16/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.420.000.005.247	585,00 D	
		16/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
16/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	664.314.000.021.103	5.000,00 D	
		16/02 4314 21103-6 DESENVOLVER AS			
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.601	318,95 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.602	419,99 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			

16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.603	181,76 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	21.604	4.738,79 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.605	85,93 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.606	1,56 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.607	0,48 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.608	0,48 D	
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.609	7,79 D	
16/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	632.400,09 D	499,16 C
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 7259-1 GRAFICA FAMA L	552.008.000.007.259	678,80 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA	552.008.000.010.588	81,00 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN	552.008.000.011.369	12,65 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR	552.008.000.014.131	121,53 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 15958-1 PREF MUN CEL V	552.008.000.015.958	99,05 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	552.008.000.032.084	46,75 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	552.008.000.032.084	19,48 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	84,00 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	2.400,00 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 3542 26679-5 PARANA FOODS C	553.542.000.026.679	516,90 D	
19/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada 19/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI	558.275.000.014.248	41,89 D	
19/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 19/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA	662.008.000.017.980	12.094,93 D	
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 022956363000138 MARCOS L VEND	21.901	1.792,35 D	
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5827 079854667000616 SANTOS E MERL	21.902	6.228,53 D	
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	21.903	180,00 D	
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	21.904	90,00 D	
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	21.905	120,00 D	
19/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	21.906	120,00 D	
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE	21.907	943,64 D	
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.537.588	9,70 D	
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.537.589	9,70 D	
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2018	890.501.200.537.590	9,70 D	
19/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.201,44 C	0,00 C
20/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida 20/02 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	552.008.000.008.805	17.389,20 C	
20/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida 20/02 2008 14289-1 PM CORONEL VIV	552.008.000.014.289	164.554,08 C	
20/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.017.979	55.216,34 C	

20/02/2018	2008	20/02 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.017.980	30.567,06 C	
20/02/2018	2008	20/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.015.046	55.321,44 C	
20/02/2018	0000	20/02 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.570.109	34.987,84 C	
20/02/2018	2008	104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	27.324,86 D	
20/02/2018	2008	20/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.001.471	18.050,00 D	
20/02/2018	2008	20/02 2008 1471-0 CTR3 PREST DE	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.012.590	120.000,00 D	
20/02/2018	2008	20/02 2008 12590-3 CAMARA DE VERE	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.979	50.000,00 D	
20/02/2018	2008	20/02 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.980	30.567,06 D	
20/02/2018	2008	20/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	2.520,82 D	
20/02/2018	0000	20/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	463.128,06 D	
20/02/2018	0000	GPS- Ident.: 76995455000156 - 01/2018	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	7.326,28 D	
20/02/2018	0000	COPEL TELECOM	13105 196 INSS Arrecadação	22.003	3.583,80 D	
20/02/2018	0000	GPS- Ident.: 76995455000156 - 01/2018	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	364.464,92 C	0,00 C
21/02/2018	2008	21/02 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.008.805	3.879,64 C	
21/02/2018	2008	21/02 2008 14289-1 PM CORONEL VIV	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.014.289	31.814,86 C	
21/02/2018	2008	21/02 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.015.046	4.953,13 C	
21/02/2018	2008	21/02 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.017.979	10.974,78 C	
21/02/2018	2008	21/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.017.980	9.035,83 C	
21/02/2018	0000	104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.754.271	3.512,28 C	
21/02/2018	2008	21/02 0495 74604-5 G.M TECNOLOGIA	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.074.604	6.170,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.045.155	126,45 D	
21/02/2018	2008	21/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.045.155	700,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.045.155	58,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 0842 6971-X J MARTINELLI E	99015 470 Transferência enviada	550.842.000.006.971	4.936,31 D	
21/02/2018	2008	21/02 0842 11194-5 ANTONIALE MAT	99015 470 Transferência enviada	550.842.000.011.194	45,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 0842 11194-5 ANTONIALE MAT	99015 470 Transferência enviada	550.842.000.011.194	390,60 D	
21/02/2018	2008	21/02 0982 47843-1 TRATOR VALLY L	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.047.843	2.900,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 1353 16091-1 BOING E ROCHA	99015 470 Transferência enviada	551.353.000.016.091	337,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.007.400	205,03 D	
21/02/2018	2008	21/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.007.400	155,00 D	
21/02/2018	2008	21/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	356,20 D	
21/02/2018	2008	21/02 2008 10588-0 AUTO ELETTRICA	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	162,00 D	
21/02/2018	2008		99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	370,00 D	

		21/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA			
21/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.703	1.835,00 D	
		21/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
21/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.101	37.718,19 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.102	150,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.103	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
21/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.104	150,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.315,74 D	0,00 C
22/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.032.084	247,22 C	
		22/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.652.670	35,20 D	
		22/02 0321 652670-5 AP OESTE DIST.			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.652.670	58,65 D	
		22/02 0321 652670-5 AP OESTE DIST.			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.029.824	1.245,82 D	
		22/02 0495 29824-7 BECKER E SOARE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.000.689	120,40 D	
		22/02 2008 689-0 MECANICA LIBRE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.000.689	140,40 D	
		22/02 2008 689-0 MECANICA LIBRE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.008.016	38,60 D	
		22/02 2008 8016-0 LIVR E PAP COL			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.012.500	44,50 D	
		22/02 2008 12500-8 EXTINCEL			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.703	17,40 D	
		22/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.703	367,00 D	
		22/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.014.131	95,19 D	
		22/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.014.131	50,58 D	
		22/02 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.016.061	1.000,00 D	
		22/02 2008 16061-X MARILENE ENGLE			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.022.595	9.992,88 D	
		22/02 2008 22595-9 BIOEXAME LABOR			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.031.760	5.151,35 D	
		22/02 2008 31760-8 CENTRO MED ANJ			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	42,50 D	
		22/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	203,94 D	
		22/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	242,73 D	
		22/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	247,22 D	
		22/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.041.679	385,88 D	
		22/02 2008 41679-7 SUPERMERCADO C			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.041.679	34,60 D	
		22/02 2008 41679-7 SUPERMERCADO C			
22/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	558.275.000.014.248	39,71 D	
		22/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.965,61 D	
		341 3793 018260537000156 BRASCOL PREST			
22/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.202	116,87 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.037.405	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.399,51 C	0,00 C
23/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.013.399	500.000,00 C	
		23/02 2008 13399-X PM CORONEL VIV			

23/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.022.704	221,30 C	
		23/02 2008 22704-8 CORONEL BL PSE			
23/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.030.132	165.000,00 C	
		23/02 2008 30132-9 PREF MUN CVV F			
23/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.088.189	1.371,17 C	
		104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI			
23/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	682,06 D	
		23/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA			
23/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.030.091	1.419,33 D	
		23/02 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE			
23/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	33,98 D	
		23/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I			
23/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.402.000.047.562	446,23 D	
		23/02 3402 47562-9 CDIPSUL - CLIN			
23/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.301	9.504,40 D	
		SANEPAR - GUIAS			
23/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.302	505,90 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	300.000,00 D	
		104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
23/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.304	696,42 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.305	320,68 D	
		DETRAN PR			
23/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.306	9,36 D	
		EMBRATEL			
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.043.325	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	352.964,41 D	0,00 C
26/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.013.386	700.000,00 C	
		26/02 2008 13386-8 PM CORONEL VIV			
26/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.000.173	198,69 D	
		26/02 2008 173-2 PREF MUN CVV F			
26/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.508.000.038.708	5.000,00 D	
		26/02 3508 38708-8 CTMGEO - SERVI			
26/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.601	320,68 D	
		DETRAN PR			
26/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.602	320,68 D	
		DETRAN PR			
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.286.807,33 D	
		104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
26/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.604	468,41 D	
		GOV DO PARANA- IPVA			
26/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.605	2.000,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.606	150,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
26/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.607	150,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.034.106	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	595.425,49 C	0,00 C
27/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.013.399	175.000,00 C	
		27/02 2008 13399-X PM CORONEL VIV			
27/02/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	28.579	602,43 C	
		104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI			
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.029.824	1.220,90 D	
		27/02 0495 29824-7 BECKER E SOARE			
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.074.484	14.925,24 D	
		27/02 0495 74484-0 ROTTA & SUTILI			
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.007.400	13.860,00 D	
		27/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &			
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.241	9,70 D	
		27/02 2008 10241-5 PM CORONEL VIV			
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.241	9,70 D	

		27/02 2008 10241-5 PM CORONEL VIV		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.241	9,70 D
		27/02 2008 10241-5 PM CORONEL VIV		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.010.588	251,20 D
		27/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.020.220	1.366,69 D
		27/02 2008 20220-7 INSTITUTO MEDI		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.020.694	756,00 D
		27/02 2008 20694-6 J. T. GIARETTA		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	18,80 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	20,81 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	24,92 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.004.000.035.096	3.080,00 D
		27/02 3004 35096-6 SULMACRO LIXEI		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.542.000.026.679	66,90 D
		27/02 3542 26679-5 PARANA FOODS C		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.542.000.026.679	109,50 D
		27/02 3542 26679-5 PARANA FOODS C		
27/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	553.542.000.026.679	476,80 D
		27/02 3542 26679-5 PARANA FOODS C		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.495.000.029.824	1.245,82 D
		27/02 0495 29824-7 BECKER E SOARE		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.616.000.045.155	64,60 D
		27/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	660.616.000.045.155	14,80 D
		27/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.007.400	236,60 D
		27/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.008.553	555,98 D
		27/02 2008 8553-7 NELSON BORGES		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.010.588	269,93 D
		27/02 2008 10588-0 AUTO ELETRICA		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.013.703	104,40 D
		27/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.013.703	750,00 D
		27/02 2008 13703-0 C J CENTOFANTE		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.017.796	343,44 D
		27/02 2008 17796-2 OSVALDO FERREI		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.030.091	3.718,65 D
		27/02 2008 30091-8 FORCA E LUZ CE		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	198,86 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	59,65 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.032.084	10,87 D
		27/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
27/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	663.542.000.026.679	270,00 D
		27/02 3542 26679-5 PARANA FOODS C		
27/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.701	1.161,66 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	90,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	120,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.704	150,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.427,88 D 602,43 C
28/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.011.369	7.194,76 C
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.030.132	260.000,00 C
		28/02 2008 30132-9 PREF MUN CVV F		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.008.805	40.115,22 C

		28/02 2008 8805-6 PM CEL VIVIDA		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.014.289	451.500,38 C
		28/02 2008 14289-1 PM CORONEL VIV		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.015.046	260.557,64 C
		28/02 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.016.475	21.521,35 C
		28/02 2008 16475-5 PREF MUN-TAXA		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.017.980	100.926,27 C
		28/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA		
28/02/2018	2008	99026 870 Transferência recebida	662.008.000.017.989	2.505,06 C
		28/02 2008 17989-2 CORONEL VIVIDA		
28/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.680.765	10.859,63 C
		104 4593 76995455000156 MUNICIPIO DE C		
28/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.916.272	174.393,36 C
		104 4593 8906533000149 FMS CORONEL VI		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.056.167	120,00 D
		28/02 0495 56167-3 GALEAZZI AUTO		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.007.400	101,76 D
		28/02 2008 7400-4 R LIBRELATO &		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.506	19.295,72 D
		28/02 2008 13506-2 ASS DOS PROF V		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.013.896	2.472,05 D
		28/02 2008 13896-7 MARIA DE LOURD		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.014.231	9,70 D
		28/02 2008 14231-X PMCV FUNDO MUN		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.015.046	100.000,00 D
		28/02 2008 15046-0 FMS EC 29 - 15		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.979	5.000,00 D
		28/02 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.017.989	2.505,06 D
		28/02 2008 17989-2 CORONEL VIVIDA		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.018.925	2.472,05 D
		28/02 2008 18925-1 LUCIANE CORA		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.019.110	9,40 D
		28/02 2008 19110-8 CORONEL VIVIDA		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	46,06 D
		28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	46,06 D
		28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	46,06 D
		28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	46,06 D
		28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	552.008.000.032.084	46,06 D
		28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I		
28/02/2018	2008	99015 470 Transferência enviada	558.275.000.014.248	68,20 D
		28/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI		
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.000.689	269,42 D
		28/02 2008 689-0 MECANICA LIBRE		
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.011.369	103,73 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.011.369	311,22 D
		28/02 2008 11369-7 PMCV - CONSIGN		
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada	662.008.000.016.475	80.000,00 D
		28/02 2008 16475-5 PREF MUN-TAXA		

28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 17979-5 CORONEL VIVIDA	662.008.000.017.979	130.000,00 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 17980-9 CORONEL VIVIDA	662.008.000.017.980	100.000,00 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22701-3 CORONEL VIVIDA	662.008.000.022.701	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22704-8 CORONEL BL PSE	662.008.000.022.704	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22704-8 CORONEL BL PSE	662.008.000.022.704	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22704-8 CORONEL BL PSE	662.008.000.022.704	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22706-4 CORONEL VIBL P	662.008.000.022.706	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 22706-4 CORONEL VIBL P	662.008.000.022.706	9,70 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 24689-1 FEAS INCENTIVO	662.008.000.024.689	9,40 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	662.008.000.032.084	148,81 D
28/02/2018	2008	99026 470 Transferência enviada 28/02 2008 32084-6 PREF MUN CVV I	662.008.000.032.084	20,43 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 01465113959 ROSELAINE BATOCHI	22.801	2.472,05 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 75757877987 FATIMA VOGEL DA S	22.802	2.369,30 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 75757877987 FATIMA VOGEL DA S	22.803	839,29 D
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.804	65,00 D
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.805	6.968,00 D
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	22.806	150,00 D
28/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76995455000156 - 02/2018	22.807	1.971,05 D
28/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76995455000156 - 02/2018	22.808	157.829,19 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE	22.809	600.000,00 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE	22.810	81.053,95 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 082065285000103 COOPERATIVA D	22.811	14.068,79 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007122321000108 COOPERATIVA D	22.812	1.786,98 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE	22.813	100.000,00 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.915	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.916	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.917	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.918	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.919	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.920	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.921	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.066.922	9,70 D
28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.236,65 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	11370-0 PMCV - LIVRE MOVIMENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	308.158,30				86.787,663730			
01/02/2018	RESGATE	17.893,59				5.038,952941	3,551053207	81.748,710789	
	Aplicação 24/01/2018	17.893,59				5.038,952941			
02/02/2018	RESGATE	16.948,00				4.772,131795	3,551452627	76.976,578994	
	Aplicação 24/01/2018	16.948,00				4.772,131795			
05/02/2018	RESGATE	240.150,67				67.613,238687	3,551829119	9.363,340307	
	Aplicação 24/01/2018	240.150,67				67.613,238687			
06/02/2018	RESGATE	9,70				2,730707	3,552193331	9.360,609600	
	Aplicação 24/01/2018	9,70				2,730707			
07/02/2018	RESGATE	337,00				94,860596	3,552581521	9.265,749004	
	Aplicação 24/01/2018	337,00				94,860596			
08/02/2018	RESGATE	389,00				109,486340	3,552954636	9.156,262664	
	Aplicação 24/01/2018	389,00				109,486340			
09/02/2018	APLICAÇÃO	79.391,81				22.343,104508	3,553302540	31.499,367172	
14/02/2018	RESGATE	43.787,86				12.321,927896	3,553653322	19.177,439276	
	Aplicação 24/01/2018	31.412,81				8.839,582831			
	Aplicação 31/01/2018	1.125,37				316,679833			
	Aplicação 09/02/2018	11.249,68				3.165,665232			
15/02/2018	RESGATE	11.954,45				3.363,720610	3,553936663	15.813,718666	
	Aplicação 09/02/2018	11.954,45				3.363,720610			
16/02/2018	APLICAÇÃO	632.400,09				177.926,829408	3,554270551	193.740,548074	
19/02/2018	RESGATE	25.201,44				7.089,793596	3,554608418	186.650,754478	
	Aplicação 09/02/2018	25.201,44				7.089,793596			
20/02/2018	RESGATE	364.464,92				102.523,250796	3,554948923	84.127,503682	
	Aplicação 09/02/2018	31.013,11				8.723,925070			
	Aplicação 16/02/2018	333.451,81				93.799,325726			
21/02/2018	APLICAÇÃO	7.315,74				2.057,717648	3,555269114	86.185,221330	
22/02/2018	RESGATE	21.399,51				6.018,537508	3,555599674	80.166,683822	
	Aplicação 16/02/2018	21.399,51				6.018,537508			
23/02/2018	APLICAÇÃO	352.964,41				99.260,677459	3,555933921	179.427,361281	
26/02/2018	RESGATE	595.425,49				167.429,204497	3,556282142	11.998,156784	
	Aplicação 16/02/2018	277.777,52				78.108,966174			
	Aplicação 21/02/2018	7.317,82				2.057,717648			
	Aplicação 23/02/2018	310.330,15				87.262,520675			
27/02/2018	APLICAÇÃO	129.427,88				36.390,637205	3,556625823	48.388,793989	
28/02/2018	RESGATE	84.236,65				23.681,994822	3,556991319	24.706,799167	
	Aplicação 23/02/2018	42.677,34				11.998,156784			
	Aplicação 27/02/2018	41.559,31				11.683,838038			
28/02/2018	SALDO ATUAL	87.881,87				24.706,799167		24.706,799167	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	308.158,30
APLICAÇÕES (+)	1.201.499,93
RESGATES (-)	1.422.198,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,92
SALDO ATUAL =	87.881,87

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mÃs	0,1767
No ano	0,4070
Ãltimos 12 meses	4,7369

TransaÃo efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088