



Extrato conta corrente

G332090956302757012
09/03/2020 10:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	36,75 C	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	36,75 D	0,00 C
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	88,87 C	
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	206,91 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	295,78 D	0,00 C
06/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	528,01 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	528,01 D	0,00 C
11/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
19/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	131,21 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	131,21 D	0,00 C
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	79,30 C	
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	42,91 C	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	127,21 D	0,00 C
27/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313010
09/03/2020 09:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313013
09/03/2020 09:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313008
09/03/2020 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Emiss?o de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	20.401	100,00 D	
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	20.402	3.712,44 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.174.673	10,45 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.174.674	10,45 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.833,34 C	0,00 C
05/02/2020		+ Emiss?o de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	20.501	100,00 D	
05/02/2020		+ Emiss?o de DOC 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	20.502	100,00 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.184.367	10,45 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.184.368	10,45 D	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	220,90 C	0,00 C
07/02/2020		+ Emiss?o de DOC 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	20.701	300,00 D	
07/02/2020		+ Emiss?o de DOC 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	20.702	100,00 D	
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.278.512	10,45 D	
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.278.513	10,45 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	420,90 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 10/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	826,32 D	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 10/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	413,16 D	
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	21.001	237,35 D	
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	21.002	26.304,62 D	
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.789	10,45 D	
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.790	10,45 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	27.802,35 C	0,00 C
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	21.101	100,00 D	
11/02/2020		+ Emiss?o de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	21.102	100,00 D	
11/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.323.539	10,45 D	
11/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.323.540	10,45 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	220,90 C	0,00 C
12/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	21.201	100,00 D	
12/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.317.429	4,18 D	

	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
13/02/2020	+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	880,00 D	
	13/02 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
13/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	294,99 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
13/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.007.675	4,18 D	
	Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.179,17 C	0,00 C
17/02/2020	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	17.482,33 D	
	17/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
17/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
17/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.671.158	4,18 D	
	Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	17.586,51 C	0,00 C
18/02/2020	+ Emissão de DOC	21.801	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.491.000.083.037	4,18 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
19/02/2020	+ Transferência enviada	553.508.000.032.086	1.465,00 D	
	19/02 3508 32086-2 CASMORE COMERC			
19/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	700,00 D	
	341 0236 034881478000190 GISELE ZANELA			
19/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.092,50 D	
	748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
19/02/2020	+ Emissão de DOC	21.903	50,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
19/02/2020	+ Emissão de DOC	21.904	50,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
19/02/2020	+ Emissão de DOC	21.905	85,90 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
19/02/2020	+ Emissão de DOC	21.906	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIA DA SILVA			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.726	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.727	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.728	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.729	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.730	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.200.431.731	4,18 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.568,48 C	0,00 C
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	9.751,00 D	
	748 0726 029165166000140 E J RODRIGUES			
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.358.995	4,18 D	
	Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.755,18 C	0,00 C
21/02/2020	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.032,35 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2020	+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	104,00 D	
	21/02 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
21/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	775,72 D	
	104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
21/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.592.542	4,18 D	
	Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.916,25 C	0,00 C
26/02/2020	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	168.747,09 C	
	26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2020	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	15.699,23 D	

	26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	2.015,24 D	
	26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	74.069,62 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	6.668,72 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.031	4,18 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.032	4,18 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.033	4,18 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.034	4,18 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.035	4,18 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	69.973,38 D	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	51.570,74 C	
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	365,65 D	
	28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	51.205,09 D	0,00 C
29/02/2020	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

G333090942255313011
09/03/2020 09:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	2.071,00 D	
		06/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.071,00 C	0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.037.139	13.029,27 D	
		07/02 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	13.029,27 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	8.500,00 C	
		10/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		10/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	82,50 D	
		10/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	165,00 D	
		10/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/02/2020		+ Pagamento de Boleto	21.003	1.852,00 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.258,57 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	2.948,20 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.800,00 D	
		237 1490 011755341000193 V L PINHELLI			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.791	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.792	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.793	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.794	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.795	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.714,02 C	0,00 C
14/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
		14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.471	723,60 D	
		14/02 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.693.000.026.281	896,62 D	
		14/02 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.001.011	1.499,30 D	
		14/02 8274 1011-1 ANTONIO R S O			
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	119,52 C	0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	19.000,00 C	
		20/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.037.139	10.823,07 D	
		20/02 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.854,51 D	
		20/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			

20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.912,55 D	
	748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.358.996	4,18 D	
	Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.405,69 D	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	17.700,00 C	
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.014.631	17.761,00 D	
	28/02 8274 14631-5 P M S J P F M			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	61,00 C	0,00 C
29/02/2020	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

G332090956302757023
09/03/2020 10:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			2.204,41 C
29/02/2020		S A L D O			2.204,41 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

G332090956302757009
09/03/2020 10:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.533.000.235	1.080,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.570.000.041	720,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.733.000.108	430,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.770.000.067	40,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.270,00 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757010
09/03/2020 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	696,68 D	
		04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	696,68 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	660,00 D	
		13/02 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.107,07 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.107,07 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757011
09/03/2020 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.000.161	6.900,00 D	
		07/02 0645 161-9 FELIPE R L - P			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.335,57 D	
		13/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.335,57 C	0,00 C
21/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.414,55 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.414,55 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	736,38 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	736,38 D	0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313015
09/03/2020 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757019
09/03/2020 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757020
09/03/2020 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	659,70 C	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	912,53 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	615,31 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.237,77 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	7.467,87 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	694,90 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	2.015,24 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	2.834,79 C	
		26/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	15.659,54 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2020		+ Impostos	22.601	32.097,65 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/02/2020		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

G333090942255313016
09/03/2020 09:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757024
09/03/2020 10:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313017
09/03/2020 09:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313018
09/03/2020 09:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757045
09/03/2020 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	205,78 C	
		03/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	205,78 D	0,00 C
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.328,45 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.200.174.675	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.338,90 C	0,00 C
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.703,24 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.381.200.278.519	10,45 D	
		Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.713,69 C	0,00 C
20/02/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	10.554,18 C	
		20/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.554,18 D	0,00 C
21/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	4.678,65 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
21/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.592.543	4,18 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.682,83 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
29/02/2020		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

G334110809051503008
11/03/2020 08:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			15.125,12 C
03/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	68,59 C	15.193,71 C
		03/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	2.967,42 D	12.226,29 C
		13/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	3.518,06 C	15.744,35 C
		20/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
29/02/2020		S A L D O			15.744,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333090942255313019
09/03/2020 09:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313020
09/03/2020 09:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757073
09/03/2020 10:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	363,76 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	363,76 C	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757076
09/03/2020 10:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757074
09/03/2020 10:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.967,38 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	438,00 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.676	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.677	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.426,28 C	0,00 C
05/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	375,30 D	
		19/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	375,30 C	0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.231,85 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.661,23 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	10.097,14 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.037	4,18 D	
		Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.994,40 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757075
09/03/2020 10:44:49

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			2.078,82 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	4.400,00 C	
		04/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	206,24 D	
		04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.051.009	250,00 D	
		04/02 0645 51009-2 ALTOPLACAS - A			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.025,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.890,44 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
04/02/2020		+ Pagamento conta luz	20.403	154,17 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2020		+ Pgto conta ?gua	20.404	82,52 D	
		SANEPAR - GUIAS			
04/02/2020		+ Pagamento conta luz	20.405	88,16 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2020		+ Pgto conta ?gua	20.406	43,70 D	
		SANEPAR - GUIAS			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.678	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.679	10,45 D	1.717,69 C
		Cobrança referente 04/02/2020			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	971,68 D	
		341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	514,94 D	
		341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	79,11 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.796	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.797	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.798	10,45 D	120,61 C
		Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		+ Pagamento conta luz	21.102	103,51 D	17,10 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	200,00 C	
		14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	202,68 D	14,42 C
		14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
19/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		19/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/02/2020		+ Pagamento conta luz	21.901	123,99 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2020		+ Pagamento conta luz	21.902	204,88 D	685,55 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		20/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	84,56 D	
		20/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	760,00 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			

20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.359.003	4,18 D	836,81 C
	Cobrança referente 20/02/2020			
29/02/2020	S A L D O			836,81 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

G332090956302757049
09/03/2020 10:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757052
09/03/2020 10:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757054
09/03/2020 10:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757055
09/03/2020 10:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757047
09/03/2020 10:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757051
09/03/2020 10:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757077
09/03/2020 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			4,18 C
29/02/2020		S A L D O			4,18 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

G332090956302757068
09/03/2020 10:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.160,70 C
Saldo					1.160,70 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 1.160,70

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

G332090956302757061
09/03/2020 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757057
09/03/2020 10:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757008
09/03/2020 09:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G333090942255313022
09/03/2020 09:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	3.229,42 D	
		04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.085,43 D	
		04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	33,57 D	
		04/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.348,42 C	0,00 C
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.254.000.007	70,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.449.000.007	1.330,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	368.307.000.006	151,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.767.000.007	5.603,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.937.000.007	7.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.169.000.007	841,93 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.270.000.007	867,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.283.000.007	11.323,24 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.627.000.007	2.230,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.002.000.021.827	2.500,00 D	
		07/02 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	25.517,54 D	0,00 C
21/02/2020		+ Ordem Banc?ria	572.732.000.003	24.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	336,52 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	3.217,82 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	2.834,79 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	13.575,45 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020		+ Impostos	22.602	1.079,89 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.044,47 C	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757007
09/03/2020 09:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		+ Ordem Banc?ria	573.431.000.003	25.239,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	25.239,31 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757058
09/03/2020 10:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757059
09/03/2020 10:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757062
09/03/2020 10:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757069
09/03/2020 10:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757064
09/03/2020 10:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757083
09/03/2020 10:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16054-7 FEAS ADESPON II
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757081
09/03/2020 10:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16072-5 FMAS SEAB DEZAN COZ PAN C
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332301505909902007
30/03/2020 15:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16091-1 PMEN CARRETA AGR SEAB
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757066
09/03/2020 10:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16098-9 PMEN MEU CAM CONV 25 2019
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757070
09/03/2020 10:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16115-2 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757072
09/03/2020 10:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16118-7 FIA CMDCA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757084
09/03/2020 10:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16128-4 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757067
09/03/2020 10:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16130-6 PMEN BARRACAO RECICLAGEM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757013
09/03/2020 10:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Correios	3.773	39,75 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	39,75 D	0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	13.000,00 D	
		04/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	4.400,00 D	
		04/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 C	0,00 C
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4.000,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
06/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		06/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	6.000,00 D	
		06/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
10/02/2020		FPE/FPM	350	48.382,49 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	771.130,13 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	75.000,00 D	
		10/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	8.500,00 D	
		10/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	1.000,00 D	
		10/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.195,12 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	550,68 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	163.902,51 D	
10/02/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	561.702,31 D	0,00 C
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	28.500,00 D	
		14/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	3.000,00 D	
		14/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	200,00 D	
		14/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	31.700,00 C	0,00 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		17/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		19/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/02/2020		FPE/FPM	350	17.979,15 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	70.996,74 C	
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	20.500,00 D	
		20/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	19.000,00 D	
		20/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	

20/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS				
20/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	889,75 D	
20/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	17.795,17 D	
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	29.790,97 D	0,00 C
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	18.119,93 D	
26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	56.027,33 D	
26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	1.108,71 D	
26/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	52.623,04 D	
26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	6.523,98 D	
26/02 1354 9391-2 IPEN - INST PR				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	168.747,09 D	
26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	15.659,54 D	
26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO				
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	216.136,92 D	
104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE				
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.041	4,18 D	
Cobrança referente 26/02/2020				
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	534.950,72 C	0,00 C
27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	90.000,00 C	
27/02 1354 9119-7 PM ESPERANCA N				
27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	180.000,00 C	
27/02 1354 9125-1 PM ESPERANCA N				
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
27/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	260.000,00 D	0,00 C
28/02/2020	FPE/FPM	350	20.188,24 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	239.353,62 C	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	8.100,00 D	
28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	16.220,55 D	
28/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	4.484,95 D	
28/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
28/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	51.570,74 D	
28/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	17.700,00 D	
28/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	1.107,07 D	
28/02 1354 11230-5 PM EN TAXA POD				
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	736,38 D	
28/02 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE				
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.595,41 D	
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	51.908,36 D	
28/02/2020	+ TED	22.801	400.000,00 D	
748 0726 001612269000191 PREFEITURA MU				
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.750.007	4,18 D	
Cobrança referente 28/02/2020				
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	304.885,78 C	0,00 C
29/02/2020	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

G332090956302757016
09/03/2020 10:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	183,34 C	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
10/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	36,66 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	145,22 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757017
09/03/2020 10:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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



Associado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 294744 **Impresso em** 2020-03-09 01:26:40

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2020** a
29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				102,03	
28/02/2020	TED 01612269000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE E	805539	400.000,00	400.102,03	

Saldo da Conta

Saldo em 09/03/2020

Saldo Atual:	R\$ 102,03
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 102,03



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		55.779,65C
03/02/2020	105345	ARR DH CB	330,00C	56.109,65C
03/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	56.107,15C
04/02/2020	105345	ARR DH CB	399,43C	56.506,58C
04/02/2020	105345	DEB TARIFA	5,00D	56.501,58C
05/02/2020	105345	ARR DH AG	1.700,78C	58.202,36C
05/02/2020	105345	ARR DH CB	555,95C	58.758,31C
05/02/2020	105345	DEB TARIFA	6,00D	58.752,31C
05/02/2020	105345	DEB TARIFA	5,00D	58.747,31C
06/02/2020	105345	ARR DH CB	192,19C	58.939,50C
06/02/2020	105345	ARR INTER	400,06C	59.339,56C
06/02/2020	105345	DEB TARIFA	1,50D	59.338,06C
06/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	59.335,56C
07/02/2020	105345	ARR DH CB	48,01C	59.383,57C
07/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	59.381,07C
11/02/2020	105345	ARR DH CB	725,38C	60.106,45C
11/02/2020	105345	DEB TARIFA	5,00D	60.101,45C
12/02/2020	105345	ARR DH CB	111,91C	60.213,36C
12/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	60.210,86C
13/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.777,68D	50.433,18C
14/02/2020	105345	ARR DH CB	2.365,95C	52.799,13C
14/02/2020	105345	DEB TARIFA	7,50D	52.791,63C
17/02/2020	105345	ARR DH CB	264,92C	53.056,55C
17/02/2020	105345	DEB TARIFA	7,50D	53.049,05C
19/02/2020	105345	ARR DH AG	2.586,01C	55.635,06C
19/02/2020	105345	ARR DH CB	1.189,86C	56.824,92C
19/02/2020	191458	ENVIO TEV	9,50D	56.815,42C
19/02/2020	105345	DEB TARIFA	7,50D	56.807,92C
19/02/2020	105345	DEB TARIFA	6,00D	56.801,92C
20/02/2020	105345	ARR DH CB	1.000,00C	57.801,92C
20/02/2020	105345	ARR AUTOAT	550,00C	58.351,92C
20/02/2020	200220	EST DEBITO	977,39C	59.329,31C
20/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,00D	59.327,31C
20/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	59.324,81C
21/02/2020	105345	ARR DH CB	250,00C	59.574,81C
21/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	59.572,31C
26/02/2020	000001	CRED TED	9.777,68C	69.349,99C
26/02/2020	105345	ARR DH CB	427,10C	69.777,09C
26/02/2020	261536	TEV MESM T	42,00D	69.735,09C
26/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	69.732,59C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	69.690,59C
27/02/2020	190814	DEVOL TED	1.426,40C	71.116,99C
27/02/2020	105345	ARR DH CB	105,00C	71.221,99C
27/02/2020	190814	ENVIO TED	1.426,40D	69.795,59C
27/02/2020	271449	ENVIO TEV	42,00D	69.753,59C
27/02/2020	271449	ENVIO TEV	42,00D	69.711,59C

27/02/2020	271449	ENVIO TEV	9,50D	69.702,09C
27/02/2020	271449	TEV MESM T	42,00D	69.660,09C
27/02/2020	271449	TEV MESM T	27,00D	69.633,09C
27/02/2020	271449	TEV MESM T	42,00D	69.591,09C
27/02/2020	271449	TEV MESM T	9,50D	69.581,59C
27/02/2020	190814	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69.572,09C
27/02/2020	105345	DEB TARIFA	2,50D	69.569,59C
28/02/2020	145290	DEVOL TED	1.426,40C	70.995,99C
28/02/2020	105345	ARR DH CB	2.942,07C	73.938,06C
28/02/2020	145290	ENVIO TED	1.426,40D	72.511,66C
28/02/2020	281419	ENVIO TEV	36,50D	72.475,16C
28/02/2020	281419	ENVIO TEV	42,00D	72.433,16C
28/02/2020	281419	ENVIO TEV	42,00D	72.391,16C
28/02/2020	281419	TEV MESM T	42,00D	72.349,16C
28/02/2020	281419	TEV MESM T	42,00D	72.307,16C
28/02/2020	145290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	72.297,66C
28/02/2020	105345	DEB TARIFA	12,50D	72.285,16C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		72.285,16C



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	271449	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
28/02/2020	281419	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2020	000001	CRED TED	216.136,92C	216.136,92C
26/02/2020	000001	CRED TED	17.854,92C	233.991,84C
26/02/2020	000001	CRED TED	41.983,24C	275.975,08C
26/02/2020	000001	CRED TED	6.542,85C	282.517,93C
26/02/2020	000001	CRED TED	10.097,14C	292.615,07C
26/02/2020	000001	CRED TED	74.069,62C	366.684,69C
26/02/2020	000001	CRED TED	13.575,45C	380.260,14C
26/02/2020	261536	CRED TEV	42,00C	380.302,14C
26/02/2020	181868	TAR CX PRG	380.260,14D	42,00C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato conta corrente

G332090956302757014
09/03/2020 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	277,14 C	
03/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	205,78 D	
		03/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
03/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	68,59 D	
		03/02 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
03/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	0,00 C
20/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	14.214,38 C	
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	10.554,18 D	
		20/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	3.518,06 D	
		20/02 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
20/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	142,14 D	0,00 C
29/02/2020		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647088-8

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00647105-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/02/2020	191458	CRED TEV	9,50C	9,50C
19/02/2020	107123	ENVIO TED	601,50D	592,00D
19/02/2020	107123	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	601,50D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	601,50C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G332090956302757041
09/03/2020 10:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.586,55 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.586,55 D	0,00 C
20/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	589,57 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	589,57 D	0,00 C
28/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	662,01 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	662,01 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000073-1

Nome:

FMS ESP NOVA ASSIST

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/02/2020	000001	CRED TED	10.260,00C	10.260,00C
20/02/2020	000001	CRED TED	2.000,00C	12.260,00C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		12.260,00C



Extrato conta corrente

G332090956302757022
09/03/2020 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.368,67 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	822,65 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	9.983,37 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	9.788,73 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	16.059,90 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.836,64 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	6.709,54 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	10.054,89 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	20.057,52 C	
		20/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	76.681,91 D	0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	7.190,64 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	659,70 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	41.983,24 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	4.188,07 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.012	4,18 D	
		Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.013	4,18 D	
		Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	54.030,01 C	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.856,92 C	
		28/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	18.506,20 C	
		28/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.371,48 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757026
09/03/2020 10:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	293,36 D	
		04/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	1.676,36 D	
		04/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	183,11 D	
		04/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.207.000.005.566	1.143,00 D	
		04/02 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.207.000.005.566	762,00 D	
		04/02 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.383,35 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	876,00 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.664	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.665	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.338,08 C	0,00 C
05/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	1.064,00 D	
		07/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	2.025,16 D	
		07/02 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.089,16 C	0,00 C
19/02/2020		+ Ordem Banc?ria	536.978.000.399	6.728,79 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.728,79 D	0,00 C
29/02/2020		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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	271449	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/02/2020	281419	CRED TEV	42,00C	84,00C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		84,00C



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	271449	CRED TEV	9,50C	9,50C
27/02/2020	271449	CRED TEV	42,00C	51,50C
27/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	15,00C
28/02/2020	281419	CRED TEV	36,50C	51,50C
28/02/2020	281419	CRED TEV	42,00C	93,50C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		93,50C



Extrato conta corrente

G332090956302757028
09/03/2020 10:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757043
09/03/2020 10:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757027
09/03/2020 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		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:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	271449	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
28/02/2020	281419	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000086-3
Nome: FMS ESP NOVA MAC
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G332090956302757037
09/03/2020 10:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	239.550.200.004.310	7.082,80 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.082,80 D	0,00 C
29/02/2020		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: 06/03/2020 até: 06/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
06/03/2020	-	SALDO		36,50C



Extrato conta corrente

G334110809051503010
11/03/2020 08:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	20.301	225,00 D	
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.046.192	10,45 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	235,45 C	0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia recebida 04/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	13.000,00 C	
04/02/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	2.636,10 C	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 36170-4 NILTON CESAR F	550.645.000.036.170	704,00 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	452,02 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	6.468,50 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	10.068,39 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	910,33 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	683,15 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	404,58 D	
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 04/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	13,98 D	
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 029929215000173 ALED COMERCIO	20.401	2.636,10 D	
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	20.402	3.952,04 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.174.669	10,45 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.174.670	10,45 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.677,89 C	0,00 C
05/02/2020		+ Transfer?ncia recebida 05/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
05/02/2020		+ Transfer?ncia recebida 05/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	4.000,00 C	
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 05/02 1354 7994-4 PM ESPERANCA N	551.354.000.007.994	20,90 D	
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 05/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P	551.354.000.014.403	20,90 D	
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 029929215000173 ALED COMERCIO	20.501	2.636,10 D	
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 00582265916 AILTO JOSE PICOLI	20.502	450,00 D	
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	20.503	310,00 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.184.364	10,45 D	
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.184.365	10,45 D	

05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.184.366	10,45 D	
05/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.530,75 D	0,00 C
06/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 06/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
06/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 06/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU	551.354.000.009.978	2.071,00 D	
06/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D	20.601	450,00 D	
06/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/02/2020	810.371.200.210.379	10,45 D	
06/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.468,55 D	0,00 C
10/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 10/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	75.000,00 C	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	1.564,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	515,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	405,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M	550.645.000.049.097	650,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA	558.059.000.000.396	1.592,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA	558.059.000.000.396	15.800,00 D	
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 10/02 8274 491-X CORIPA C I C R	558.274.000.000.491	1.067,47 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	21.001	369,20 D	
10/02/2020	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	21.002	295,06 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.003	1.544,71 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.004	1.033,77 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.005	947,31 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.006	2.423,67 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.007	636,16 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	21.008	720,00 D	
10/02/2020	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.009	300,13 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	21.010	640,00 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	21.011	1.717,17 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	21.012	2.665,90 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	21.013	18.074,90 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024654288000186 AK ALTONIA AR	21.014	4.079,21 D	
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3387 000771945000107 ALTA GENETICS	21.015	9.000,00 D	
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.016	1.523,16 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.777	10,45 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.778	10,45 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.779	10,45 D	

10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.780	10,45 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.781	10,45 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.782	10,45 D	
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/02/2020	800.411.200.120.783	10,45 D	
10/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.436,87 D	0,00 C
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR	21.101	231,84 D	
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3509 079111779000172 EXPRESSO MARI	21.102	172,50 D	
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	21.103	1.240,00 D	
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.323.536	10,45 D	
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.323.537	10,45 D	
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.323.538	10,45 D	
11/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.675,69 C	0,00 C
14/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 14/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	28.500,00 C	
14/02/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	960,00 C	
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	11.583,30 D	
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/02 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA	558.059.000.000.396	1.960,00 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 034941978000170 JULIO CESAR B	21.401	1.260,00 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE	21.402	7.540,00 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010466526000115 MEOD - COMERC	21.403	960,00 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	21.404	9.861,35 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 00582265916 AILTO JOSE PICOLI	21.405	225,00 D	
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT	21.406	225,00 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.428	4,18 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.429	4,18 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.430	4,18 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.431	4,18 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.432	4,18 D	
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.074.433	4,18 D	
14/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.179,73 C	0,00 C
17/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 17/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	20.341,96 C	
17/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 17/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
17/02/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	225,00 C	
17/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 17/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	10,45 D	
17/02/2020	+ Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	21.701	3.026,53 D	

17/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	225,00 D	
	104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT			
17/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	960,00 D	
	748 0726 010466526000115 MEOD - COMERC			
17/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.039,00 D	
	104 3327 018122975000158 PALOZI E PIME			
17/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.671.155	4,18 D	
	Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.671.156	4,18 D	
	Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.671.157	4,18 D	
	Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.293,44 D	0,00 C
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	20.341,96 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.083.036	4,18 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.346,14 C	0,00 C
19/02/2020	+ Impostos	21.901	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.902	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.903	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.904	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.905	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.906	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.907	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.908	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.909	49,56 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	+ Impostos	21.910	329,62 D	
	DETRAN PR			
19/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	775,66 C	0,00 C
20/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	2.574,71 C	
	20/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
20/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	2.854,51 C	
	20/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
20/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	84,56 C	
	20/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
20/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	20.500,00 C	
	20/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	95,00 D	
	20/02 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.015.800	137,50 D	
	20/02 0645 15800-3 FRAW DISTRIBUI			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	66,12 D	
	237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR			
20/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.002	212,22 D	
	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
20/02/2020	+ Pagamento conta luz	22.003	14.335,85 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/02/2020	+ Pagto conta telefone	22.004	1.492,78 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	284,05 D	
	748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	100,40 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	180,54 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			

20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5846 032846275000137 FOTOS AEREA	22.008	3.500,00 D	
20/02/2020	+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIM	22.009	49,64 D	
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 52688496972 FLAVIO ROCHA RIBE	22.010	225,00 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.988	4,18 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.989	4,18 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.990	4,18 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.991	4,18 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.992	4,18 D	
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.358.993	4,18 D	
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.309,60 D	0,00 C
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	2.233,88 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	42,16 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	21.068,88 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	9.777,68 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	4.142,39 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	348,33 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P	551.354.000.014.403	1.231,85 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS	551.354.000.015.253	336,52 C	
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida 26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	18.119,93 C	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS	22.601	42,16 D	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE	22.602	19.688,30 D	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D	22.603	21.068,88 D	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D	22.604	4.142,39 D	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN	22.605	348,33 D	
26/02/2020	+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	22.606	9.777,68 D	
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	22.607	2.233,88 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.021	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.022	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.023	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.024	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.025	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.026	4,18 D	
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.380.027	4,18 D	

26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	29,26 C	0,00 C
27/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	27/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	10.674,38 D	
	27/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	4.416,90 D	
	27/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	576,89 D	
	27/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.701	88,78 D	
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.756,95 C	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	365,65 C	
	28/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	8.100,00 C	
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	8,36 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,18 D	
	28/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	4,18 D	
	28/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.169	8.162,76 D	
	28/02 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	286,17 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332090956302757040
09/03/2020 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Repasse	52.000.850	3.301,69 C	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.301,69 D	0,00 C
04/02/2020		Repasse	52.000.850	2.006,19 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.006,19 D	0,00 C
05/02/2020		Repasse	52.000.850	880,81 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	880,81 D	0,00 C
06/02/2020		Repasse	52.000.850	679,99 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	679,99 D	0,00 C
07/02/2020		Repasse	52.000.850	1.699,35 C	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.699,35 D	0,00 C
10/02/2020		Repasse	52.000.850	1.149,21 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.149,21 D	0,00 C
11/02/2020		Repasse	52.000.850	547,34 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	547,34 D	0,00 C
12/02/2020		Repasse	52.000.850	1.579,51 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.579,51 D	0,00 C
13/02/2020		Repasse	52.000.850	933,54 C	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	933,54 D	0,00 C
14/02/2020		Repasse	52.000.850	1.850,89 C	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.850,89 D	0,00 C
17/02/2020		Repasse	52.000.850	720,17 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	720,17 D	0,00 C
18/02/2020		Repasse	52.000.850	1.278,22 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.278,22 D	0,00 C
19/02/2020		Repasse	52.000.850	1.042,43 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.042,43 D	0,00 C
20/02/2020		Repasse	52.000.850	1.780,87 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.780,87 D	0,00 C
21/02/2020		Repasse	52.000.850	3.929,81 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.929,81 D	0,00 C
26/02/2020		Repasse	52.000.850	2.271,70 C	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.271,70 D	0,00 C
27/02/2020		Repasse	52.000.850	2.091,43 C	
27/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	90.000,00 D	
		27/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	87.908,57 C	0,00 C
28/02/2020		Repasse	52.000.850	1.728,86 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.728,86 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757039
09/03/2020 10:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.244,97 C	
04/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.248,99 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.995,98 D	0,00 C
10/02/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	16.752,00 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/02/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.476,07 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	38.228,07 C	0,00 C
11/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.027,38 C	
11/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.405,47 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	21.621,91 D	0,00 C
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.494,75 C	
18/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.498,95 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	105.995,80 D	0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	92.500,00 D	
		20/02 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	92.500,00 C	0,00 C
27/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.416,39 C	
27/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	180.000,00 D	
		27/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11.283,27 D	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	134.866,88 C	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757031
09/03/2020 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.001.011	1.900,00 D	
		04/02 8274 1011-1 ANTONIO R S O			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	314,00 D	
		748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.671	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.224,45 C	0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.001.011	950,00 D	
		07/02 8274 1011-1 ANTONIO R S O			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	333,49 D	
		13/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	333,49 C	0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	56.027,33 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.233,88 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	5.215,50 D	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	17.854,92 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.380.028	4,18 D	
		Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	30.718,85 D	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	16.220,55 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.220,55 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757032
09/03/2020 10:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	560,81 D	
		04/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	877,50 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.174.672	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.448,76 C	0,00 C
07/02/2020		+ TED Devolvida	200.002	1.568,65 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.077,40 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	597,30 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.568,65 D	
		751 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
07/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	290,00 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.506	10,45 D	
		Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.507	10,45 D	
		Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.508	10,45 D	
		Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.278.509	10,45 D	
		Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.006,50 C	0,00 C
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	184,59 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	979,50 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	768,00 D	
		748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.647,50 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.785	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.786	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.787	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.120.788	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.621,39 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	858,00 D	
		13/02 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	858,00 C	0,00 C
20/02/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.574,71 D	
		20/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.574,71 C	0,00 C
21/02/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.459,59 D	
		21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	24,00 D	

	21/02 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.483,59 C	0,00 C
26/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.108,71 C	
	26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.108,71 D	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	4.484,95 C	
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.484,95 D	0,00 C
29/02/2020	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

G332090956302757033
09/03/2020 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			1.670,96 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	10,45 C	
		17/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
17/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.178,22 C	
		17/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
17/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	17.482,33 C	
		17/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	20.341,96 D	0,00 C
		17/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	7.190,64 C	
		26/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	5.215,50 C	
		26/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.178,22 C	
		26/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	15.699,23 C	
		26/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.403	1.661,23 C	
		26/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	3.217,82 C	
		26/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	52.623,04 C	
		26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	42,16 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	21.068,88 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.777,68 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4.142,39 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	348,33 D	
		26/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	11.126,02 D	
		26/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	912,53 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	615,31 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.237,77 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.467,87 D	
		26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	30.046,74 D	0,00 C
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

09/03/2020 R\$ 4,18. 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

G332090956302757035
09/03/2020 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	21.301	6.808,64 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.808,64 C	0,00 C
17/02/2020		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	200.004	12.405,77 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.405,77 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757029
09/03/2020 10:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	13,98 C	
		04/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	33,57 C	
		04/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	47,55 D	0,00 C
07/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	233.356.200.000.710	2,59 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2,59 D	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		10/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	826,32 C	
		10/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	413,16 C	
		10/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	82,50 C	
		10/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	165,00 C	
		10/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.003	314,28 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/02/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	4.647.803	49,30 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.976,72 D	0,00 C
11/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	233.912.200.005.190	58,63 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	58,63 D	0,00 C
20/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	238.380.200.015.050	661,84 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	661,84 D	0,00 C
21/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.528	1.453,27 C	
		21/02 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
21/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.528	56,80 C	
		21/02 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.510,07 D	0,00 C
26/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	11.126,02 C	
		26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.126,02 D	0,00 C
27/02/2020		+ Recebimento Fornecedor	239.645.200.021.830	90,36 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	90,36 D	0,00 C
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.222,71 C	
		28/02 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.222,71 D	0,00 C
29/02/2020		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

G332090956302757042
09/03/2020 10:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					565,31 C
Saldo					565,31 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/03/2020	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/04/2020	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					565,31
----------------------	--	--	--	--	--------

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

G332090956302757018
09/03/2020 10:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	945,57 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	945,57 D	0,00 C
05/02/2020		ITCMD	350	188,07 C	
05/02/2020		IPVA	350	8.302,33 C	
05/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.066,94 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.557,34 D	0,00 C
10/02/2020		ITR	350	14,61 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	12.020,12 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	591,33 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	318,01 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	5.049,18 C	
10/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	466,41 C	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	18.459,66 D	0,00 C
11/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.573,18 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.573,18 D	0,00 C
12/02/2020		ITCMD	350	154,10 C	
12/02/2020		IPVA	350	2.338,87 C	
12/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.982,17 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.475,14 D	0,00 C
17/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.178,22 D	
		17/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.178,22 C	0,00 C
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.712,11 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.712,11 D	0,00 C
19/02/2020		ITCMD	350	189,48 C	
19/02/2020		IPVA	350	3.019,30 C	
19/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.845,84 C	
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	860,00 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	860,00 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	860,00 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	20.474,62 D	0,00 C
20/02/2020		ITR	350	3,50 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	1.305,04 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	64,20 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	34,53 C	
20/02/2020		FPE/FPM	350	530,49 C	
20/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	173,32 C	
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.368,67 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	822,65 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	9.983,37 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	9.788,73 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	16.059,90 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.836,64 D	
		20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			

20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	6.709,54 D	
	20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	10.054,89 D	
	20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	20.057,52 D	
	20/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	74.570,83 C	0,00 C
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.178,22 D	
	26/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	694,90 D	
	26/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/02/2020	+ TED	22.601	6.542,85 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.415,97 C	0,00 C
27/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.283,82 C	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.283,82 D	0,00 C
28/02/2020	ITCMD	350	168,45 C	
28/02/2020	IPVA	350	6.487,21 C	
28/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.660,69 C	
28/02/2020	ITR	350	11,12 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	3.806,80 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	187,28 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	100,71 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	1.654,62 C	
28/02/2020	IPI/EXPORTACAO	350	194,61 C	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.856,92 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	18.506,20 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	91,63 C	0,00 C
29/02/2020	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

G332090956302757021
09/03/2020 10:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			287,94 C
06/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	2.071,00 C	
		06/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	2.071,00 C	
		06/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
06/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	6.000,00 C	
		06/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/02/2020		+ Pagamento de Boleto	20.601	10.355,00 D	74,94 C
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
28/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	9.090,90 D	984,04 C
		28/02 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
29/02/2020		S A L D O			984,04 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