



Extrato conta corrente

G335021439825666018
02/10/2019 14:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	88,61 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,92 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,53 D	0,00 C
05/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
13/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
20/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	210,28 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	224,35 D	0,00 C
23/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	273,11 C	
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	278,11 D	0,00 C
24/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	41,99 C	
24/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	233,93 C	
24/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	927,80 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.208,72 D	0,00 C
25/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	2.347,19 D	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.342,17 C	0,00 C
26/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,56 C	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,56 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666033
02/10/2019 15:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666034
02/10/2019 15:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666028
02/10/2019 14:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Emiss?o de DOC	90.201	100,00 D	
		748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
02/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.040.700	4,18 D	
		Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
03/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
03/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.186.274	4,18 D	
		Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.254,58 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	700,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.618	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.619	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.962,94 C	0,00 C
05/09/2019		+ Emiss?o de DOC	90.501	100,00 D	
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
05/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.209.355	4,18 D	
		Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
06/09/2019		+ Emiss?o de DOC	90.601	100,00 D	
		748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.277.780	4,18 D	
		Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.390,02 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
09/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.902	94,76 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
09/09/2019		+ Emiss?o de DOC	90.903	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.391.242	4,18 D	
		Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.391.243	4,18 D	
		Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.593,14 C	0,00 C
10/09/2019		+ TED Devolvida	500.006	500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2019		+ TED Devolvida	700.001	500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	285,05 D	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	826,32 D	
		10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	413,16 D	
		10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.693.000.026.281	113,30 D	
		10/09 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			

10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	91.001	500,00 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	91.002	26.304,62 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	91.003	237,35 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 005084081000179 F. C. DE PAUL	91.004	240,00 D	
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	91.005	500,00 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.204	4,18 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.205	4,18 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.206	4,18 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.207	4,18 D	
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.208	4,18 D	
10/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.440,70 C	0,00 C
11/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	91.101	500,00 D	
11/09/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	91.102	100,00 D	
11/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/09/2019	812.541.200.334.241	4,18 D	
11/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/09/2019	812.541.200.334.242	4,18 D	
11/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	608,36 C	0,00 C
17/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.193,10 D	
17/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	3.461,54 D	
17/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 68614-X DAYANY PEREIRA	660.645.000.068.614	1.738,00 D	
17/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	36,90 D	
17/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.429,54 C	0,00 C
19/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	91.901	100,00 D	
19/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	91.902	100,00 D	
19/09/2019	+ Impostos DETRAN PR	91.903	156,18 D	
19/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	812.621.200.393.206	4,18 D	
19/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	812.621.200.393.207	4,18 D	
19/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	364,54 C	0,00 C
20/09/2019	+ Impostos DETRAN PR	92.001	234,78 D	
20/09/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	92.002	100,00 D	
20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.061.068	4,18 D	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	338,96 C	0,00 C
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	441,84 D	
23/09/2019	+ Emiss?o de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	92.301	100,00 D	
23/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.844.654	4,18 D	
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	546,02 C	0,00 C
24/09/2019	+ Emiss?o de DOC	92.401	100,00 D	

	748 0726 06253324900 GILVANIA DA SILVA			
24/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.270.251	4,18 D	
	Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	58.000,00 C	
	25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	14.100,93 D	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	273,56 D	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.011.934	1.190,90 D	
	25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	60.933,06 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	6.632,59 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019	+ Impostos	92.503	1.038,68 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.248	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.249	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.178,08 C	0,00 C
26/09/2019	+ Emiss?o de DOC	92.601	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIA DA SILVA			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.450.351	4,18 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
27/09/2019	+ Emiss?o de DOC	92.701	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
27/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.290.568	4,18 D	
	Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
30/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	72.391,10 C	
	30/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.776	4,18 D	
	Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	72.286,92 D	
30/09/2019	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

G335021439825666008
02/10/2019 14:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.200,00 C	
		04/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.978	3.106,50 D	
		04/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	93,50 D	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		10/09 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	1.983,13 D	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
10/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.003	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.209	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.210	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.544,98 C	0,00 C
24/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	32.652,53 C	
		24/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.037.139	32.652,53 D	0,00 C
		24/09 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
30/09/2019		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

G335021439825666011
02/10/2019 14:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			2.204,41 C
30/09/2019		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

G335021439825666021
02/10/2019 14:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.233.334.000.156	1.219,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.233.713.000.039	1.005,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.234.207.000.003	727,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.012.499	1.243,55 D	
		04/09 8274 12499-0 COOPERATIVA E			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.709,25 D	0,00 C
25/09/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.092.508	4.577,35 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.577,35 C	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666041
02/10/2019 15:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	434,09 C	
		30/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	452,00 D	
		756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.793.777	4,18 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	22,09 C	0,00 C
01/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	729,00 D	
		756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT			
01/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.741.200.108.687	4,18 D	
		Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	733,18 C	0,00 C
02/10/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		02/10 1354 9005-0 PREF MUN ESPE			
02/10/2019		S A L D O			4,18 C

Invest.com Resgate Autom.	38.683,35 C
Saldo	38.687,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	38.683,35
-------------------	-----------

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

G335021439825666042
02/10/2019 15:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.322,52 C	
		30/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.322,52 D	
30/09/2019		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

G335021439825666036
02/10/2019 15:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666039
02/10/2019 15:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G334040841105389020
04/10/2019 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	888,12 C	
		25/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	702,33 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	576,55 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	7.370,00 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.191,34 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	694,90 C	
		25/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	15.699,74 C	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	1.190,90 C	
		25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.726,62 C	
		25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/09/2019		+ Impostos	92.501	31.040,50 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2019		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



02/10/2019 15:50:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666019
02/10/2019 14:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666044
02/10/2019 15:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

Invest.com Resgate Autom.					337,28 C
Saldo					337,28 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/10/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/11/2019	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					337,28
-------------------	--	--	--	--	--------

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



02/10/2019 15:51:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666049
02/10/2019 15:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.208,39 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	253,42 D	
		04/09 0645 63984-2 T. R. D. P. SERVI			
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	1.195,48 D	
		04/09 0645 63984-2 T. R. D. P. SERVI			
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.573,18 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.623	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.234,65 C	0,00 C
05/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		05/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	730,00 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.227,46 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	3.787,18 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.216	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.217	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.218	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.757,18 C	0,00 C
11/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	12,54 C	
		11/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,54 D	0,00 C
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.350,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	275,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	2.219,05 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	412,80 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.105.029	4,18 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.105.030	4,18 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.105.031	4,18 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.105.032	4,18 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.273,57 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	16,72 C	
		18/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,72 D	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	846,19 D	
		23/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			

23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	200,00 D	
	23/09 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.046,19 C	0,00 C
24/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	8.794,65 C	
	24/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
24/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.013.686	200,00 C	
	24/09 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.994,65 D	0,00 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	199,47 C	
	26/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	199,47 D	0,00 C
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	2.595,90 D	
	30/09 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	875,80 D	
	748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.778	4,18 D	
	Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.475,88 C	
30/09/2019	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

G335021439825666048
02/10/2019 15:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			2.739,94 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.013.685	200,00 C	
		23/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	2.923,65 D	16,29 C
		23/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	2.940,55 C	
		24/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.013.685	200,00 D	2.756,84 C
		24/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
26/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	66,49 C	2.823,33 C
		26/09 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
30/09/2019		S A L D O			2.823,33 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

G335021439825666050
02/10/2019 15:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666051
02/10/2019 15:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666052
02/10/2019 15:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	831,78 D	
		04/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	640,55 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	398,40 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.624	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.625	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.879,09 C	0,00 C
05/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		05/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		05/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,54 D	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	120,26 D	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,26 C	0,00 C
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	175,08 D	
		17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	77,60 D	
		17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	2,40 D	
		17/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,08 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	2,40 D	
		18/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
20/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.570.967.000.250	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666056
02/10/2019 15:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666054
02/10/2019 15:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	225,00 D	
		748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.627	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	229,18 C	0,00 C
20/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.760,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
20/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.061.070	4,18 D	
		Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.764,18 C	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		23/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,25 C	
		23/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,43 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666055
02/10/2019 15:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			322,99 C
10/09/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	9.376,46 C	
		10/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/09/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	160,29 D	
		10/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
10/09/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.063.984	118,68 D	
		10/09 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
10/09/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	70,06 D	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	134,08 D	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	300,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.747,20 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	438,00 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	79,11 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
10/09/2019		+ Pagamento conta luz	91.005	168,92 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2019		+ Pagamento conta luz	91.006	107,49 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	3.972,68 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.347.219	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.347.220	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.347.221	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.347.222	4,18 D	
		Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.347.223	4,18 D	2.382,04 C
		Cobrança referente 10/09/2019			
11/09/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		11/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.485,00 D	
		748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
11/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.075,50 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
11/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.200.334.250	4,18 D	
		Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.200.334.251	4,18 D	813,18 C
		Cobrança referente 11/09/2019			
19/09/2019		+ Pagamento conta luz	91.901	162,45 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/09/2019		+ Pgto conta água	91.902	280,39 D	370,34 C
		SANEPAR - GUIAS			
23/09/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	500,00 C	870,34 C
		23/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	315,05 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			

24/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.402	107,41 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/09/2019	+ Pgto conta ?gua	92.403	39,79 D	
	SANEPAR - GUIAS			
24/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.270.253	4,18 D	403,91 C
	Cobrança referente 24/09/2019			
26/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.601	75,51 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/09/2019	+ Pgto conta ?gua	92.602	42,31 D	
	SANEPAR - GUIAS			
26/09/2019	+ Pgto conta ?gua	92.603	160,74 D	125,35 C
	SANEPAR - GUIAS			
27/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.701	57,63 D	67,72 C
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2019	S A L D O			67,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021547989784024
02/10/2019 16:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784013
02/10/2019 15:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784012
02/10/2019 15:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784011
02/10/2019 15:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666059
02/10/2019 15:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		Saldo Anterior			4,07 C
30/09/2019		S A L D O			4,07 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

G335021439825666060
02/10/2019 15:13:59

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
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					6.625,82 C
Saldo					6.625,82 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO					6.625,82
-------------------	--	--	--	--	----------

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

G335021439825666063
02/10/2019 15:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



G333041205562845011
04/10/2019 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/10/2019 08:41:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666057
02/10/2019 15:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.181.497.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.187.317.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	913,19 D	0,00 C
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.192.646.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.193.915.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.194.994.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.727,67 D	0,00 C
05/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.249.189.000.007	11.833,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.249.248.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.083,80 D	0,00 C
16/09/2019		+ Impostos	91.601	1.104,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.104,51 C	0,00 C
23/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.581.355.000.007	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	2.827,28 D	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.011.934	2.726,62 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	13.544,20 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	320,90 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.419,00 C	0,00 C
26/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.636.622.000.007	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
		26/09 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666058
02/10/2019 15:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784019
02/10/2019 15:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666065
02/10/2019 15:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		Saldo Anterior			12.665,62 C
19/09/2019		+ Transferência enviada	553.793.000.012.088	20.898,64 D	
		19/09 3793 GEPR FAZE 00000161226900091			
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.233,02 C	0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784017
02/10/2019 15:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666061
02/10/2019 15:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666070
02/10/2019 15:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666069
02/10/2019 15:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G337021547989784019
02/10/2019 16:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666007
02/10/2019 14:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior		0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.200,00 D
		04/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	6.950,00 D
		04/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU		
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	3.200,00 D
		04/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S		
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.350,00 C 0,00 C
10/09/2019		FPE/FPM	350	59.361,35 C
10/09/2019		FPE/FPM	350	281.896,34 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	60.499,53 D
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	105,01 D
		10/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU		
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	9.376,46 D
		10/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.412,57 D
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	540,09 D
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	68.251,53 D
10/09/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	198.432,50 D 0,00 C
11/09/2019		+ Correios	3.521	15,71 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
11/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.125	10.966,00 D
		11/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N		
11/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D
		11/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.950,29 C 0,00 C
20/09/2019		FPE/FPM	350	23.509,45 C
20/09/2019		FPE/FPM	350	48.705,94 C
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	722,14 D
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14.443,07 D
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.050,18 D 0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	441,84 C
		23/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S		
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	13,60 D
		23/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED		
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	500,00 D
		23/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,76 C 0,00 C
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	32.652,53 D
		24/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S		
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.652,53 C 0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.984	3.004,42 C
		25/09 1354 6984-1 PM ESPERANCA N		
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	2.565,57 C
		25/09 1354 9119-7 PM ESPERANCA N		
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	30.551,55 C
		25/09 1354 9125-1 PM ESPERANCA N		
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	16.355,65 C
		25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.060	2.347,19 C

25/09 1354 10060-9 PM ESPERANCA N				
25/09/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.683.172	100.000,00 C	
104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	16.236,74 D	
25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.000,00 D	
25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	48.946,46 D	
25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	6.057,68 D	
25/09 1354 9391-2 IPEN - INST PR				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	58.000,00 D	
25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	15.699,74 D	
25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO				
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	197.680,47 D	
104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE				
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.256	4,18 D	
Cobrança referente 25/09/2019				
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	190.800,89 C	0,00 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	11.455,00 D	
26/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU				
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.455,00 C	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
27/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER				
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/09/2019	FPE/FPM	350	17.244,56 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	210.427,12 C	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	41.614,13 D	
30/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED				
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	9.248,16 D	
30/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED				
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	72.391,10 D	
30/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	434,09 D	
30/09 1354 11230-5 PM EN TAXA POD				
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	2.322,52 D	
30/09 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE				
30/09/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.276,71 D	
30/09/2019	COTA DAF-DEBITO	850	45.534,33 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	53.850,64 D	
30/09/2019	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

G335021439825666012
02/10/2019 14:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	176,32 C	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	35,26 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,65 D	0,00 C
20/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	615,03 C	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,92 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	123,00 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	487,11 D	0,00 C
30/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3.515,91 C	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	28,12 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	703,18 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.784,61 D	
30/09/2019		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

G338021607036550020
02/10/2019 16:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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** 2019-10-03 05:13:35

Extrato

Dados referentes ao
período **02/10/2019** a
03/10/2019.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/10/2019

Saldo Atual:	R\$ 67,15
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:	03/10/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 67,15

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	105345	ARR DH CB	157,78C	157,78C
02/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	152,78C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	152,78D	0,00
03/09/2019	105345	ARR DH CB	325,10C	325,10C
03/09/2019	000000	DP DINH AG	3.700,00C	4.025,10C
03/09/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	4.017,60C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	4.017,60D	0,00
04/09/2019	105345	ARR DH CB	2.070,35C	2.070,35C
04/09/2019	105345	DEB TARIFA	32,50D	2.037,85C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	2.037,85D	0,00
05/09/2019	105345	ARR DH CB	746,44C	746,44C
05/09/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	733,94C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	733,94D	0,00
06/09/2019	105345	ARR DH CB	227,32C	227,32C
06/09/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	219,82C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	219,82D	0,00
09/09/2019	105345	ARR DH CB	830,45C	830,45C
09/09/2019	024631	TEV MESM T	4.298,43D	3.467,98D
09/09/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	3.482,98D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.482,98C	0,00
10/09/2019	105345	ARR DH AG	2.532,02C	2.532,02C
10/09/2019	105345	ARR DH CB	1.593,97C	4.125,99C
10/09/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	4.119,99C
10/09/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	4.109,99C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	4.109,99D	0,00
11/09/2019	105345	ARR DH CB	75,51C	75,51C
11/09/2019	105345	ARR INTER	40,01C	115,52C
11/09/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	112,52C
11/09/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	110,02C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	110,02D	0,00
12/09/2019	105345	ARR DH CB	139,23C	139,23C
12/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	134,23C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	134,23D	0,00
13/09/2019	105345	ARR DH CB	1.755,71C	1.755,71C
13/09/2019	105345	DEB TARIFA	27,50D	1.728,21C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	1.728,21D	0,00
16/09/2019	105345	ARR DH AG	5.172,02C	5.172,02C
16/09/2019	105345	ARR DH CB	1.233,59C	6.405,61C
16/09/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	6.399,61C
16/09/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	6.392,11C
16/09/2019	990001	APL AUTOM	6.392,11D	0,00
17/09/2019	105345	ARR DH CB	256,81C	256,81C
17/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	251,81C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	251,81D	0,00
18/09/2019	105345	ARR DH CB	1.400,00C	1.400,00C

18/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	1.395,00C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	1.395,00D	0,00
19/09/2019	105345	ARR DH CB	2.613,34C	2.613,34C
19/09/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	2.593,34C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	2.593,34D	0,00
20/09/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
20/09/2019	105345	ARR DH CB	2.132,76C	8.299,42C
20/09/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	8.293,42C
20/09/2019	105345	DEB TARIFA	22,50D	8.270,92C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	8.270,92D	0,00
23/09/2019	105345	ARR DH CB	590,85C	590,85C
23/09/2019	024687	ENVIO TEV	9,50D	581,35C
23/09/2019	024689	TEV MESM T	17,50D	563,85C
23/09/2019	024691	TEV MESM T	3.700,00D	3.136,15D
23/09/2019	024692	ENVIO TEV	28,50D	3.164,65D
23/09/2019	024693	ENVIO TEV	9,50D	3.174,15D
23/09/2019	024694	ENVIO TEV	28,50D	3.202,65D
23/09/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	3.210,15D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.210,15C	0,00
25/09/2019	000001	CRED TED	10.072,88C	10.072,88C
25/09/2019	105345	ARR DH AG	3.644,52C	13.717,40C
25/09/2019	105345	ARR DH CB	2.520,09C	16.237,49C
25/09/2019	138105	ENVIO TED	100.000,00D	83.762,51D
25/09/2019	138105	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.772,01D
25/09/2019	105345	DEB TARIFA	12,00D	83.784,01D
25/09/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	83.799,01D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	83.841,01D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	83.841,01C	0,00
26/09/2019	105345	ARR DH CB	3.648,28C	3.648,28C
26/09/2019	001480	ENVIO TEV	42,00D	3.606,28C
26/09/2019	001481	ENVIO TEV	42,00D	3.564,28C
26/09/2019	001482	TEV MESM T	42,00D	3.522,28C
26/09/2019	001483	TEV MESM T	36,50D	3.485,78C
26/09/2019	001484	TEV MESM T	42,00D	3.443,78C
26/09/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	3.423,78C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	3.423,78D	0,00
27/09/2019	105345	ARR DH CB	111,25C	111,25C
27/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.072,88D	9.961,63D
27/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	9.966,63D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.966,63C	0,00
30/09/2019	105345	ARR DH CB	918,82C	918,82C
30/09/2019	047988	ENVIO TEV	28,50D	890,32C
30/09/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	885,32C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	885,32D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000046-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/09/2019	195582	ENVIO TED	2.070,00D	2.070,00D
05/09/2019	195952	ENVIO TED	1.798,00D	3.868,00D
05/09/2019	195582	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.877,50D
05/09/2019	195952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.887,00D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.887,00C	0,00
20/09/2019	100059	ENVIO TED	835,10D	835,10D
20/09/2019	100059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	844,60D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	844,60C	0,00
23/09/2019	024692	CRED TEV	28,50C	28,50C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	28,50D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2019	024691	CRED TEV	3.700,00C	3.700,00C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	3.700,00D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2019	001482	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/09/2019	060939	DP DIN LOT	1.500,00C	1.500,00C
10/09/2019	101116	DP DIN LOT	1.295,96C	2.795,96C
13/09/2019	020988	ENVIO TEV	2.795,96D	0,00
25/09/2019	000001	CRED TED	197.680,47C	197.680,47C
25/09/2019	000001	CRED TED	37.128,99C	234.809,46C
25/09/2019	000001	CRED TED	60.933,06C	295.742,52C
25/09/2019	000001	CRED TED	42.931,50C	338.674,02C
25/09/2019	000001	CRED TED	13.544,20C	352.218,22C
25/09/2019	000001	CRED TED	2.130,81C	354.349,03C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	354.307,03C
26/09/2019	001484	CRED TEV	42,00C	354.349,03C
26/09/2019	181868	TAR CX PRG	354.349,03D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato conta corrente

G334040841105389015
04/10/2019 08:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.881,02 C	
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	8.794,65 D	
		24/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	2.940,55 D	
		24/09 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
24/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	118,81 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27,01 D	0,00 C
26/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	268,64 C	
26/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	199,47 D	
		26/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
26/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	66,49 D	
		26/09 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
26/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	0,00 C
30/09/2019		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:

3327/006/00647088-8

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2019	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
25/09/2019	000000	DBPCV POUP	49.170,00D	49.170,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	49.170,00C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/09/2019	000001	CRED TED	127.201,57C	127.201,57C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	127.201,57D	0,00
09/09/2019	024631	CRED TEV	4.298,43C	4.298,43C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	4.298,43D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		9,50C
05/09/2019	055817	ENVIO TEV	1.315,00D	1.305,50D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.305,50C	0,00
11/09/2019	144811	ENVIO TED	3.245,47D	3.245,47D
11/09/2019	144811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.254,97D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.254,97C	0,00
23/09/2019	024693	CRED TEV	9,50C	9,50C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	9,50D	0,00
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G335021439825666015
02/10/2019 14:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		02/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,36 D	0,00 C
10/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.829,00 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.829,00 D	0,00 C
20/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	724,36 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	724,36 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	3.004,42 D	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.004,42 C	0,00 C
30/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	531,33 C	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	531,33 D	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		7.139,26C
12/09/2019	000001	CRED TED	10.260,00C	17.399,26C
13/09/2019	000259	AP CDB FLX	17.399,26D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato conta corrente

G335021439825666025
02/10/2019 14:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	670,27 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	6.016,51 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	17.315,11 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.934,43 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.499,24 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.584,72 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	7.439,72 C	
		23/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.460,00 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	6.322,52 D	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	888,12 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	42.931,50 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.970,77 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.219	4,18 D	
		Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.220	4,18 D	
		Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	54.121,27 C	0,00 C
26/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,36 D	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.106,42 C	
		30/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.035,24 C	
		30/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.296,61 C	
		30/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.438,27 D	
30/09/2019		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

G335021439825666027
02/10/2019 14:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.436.112.000.376	5.302,47 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.302,47 D	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		42,00C
05/09/2019	196522	ENVIO TED	729,00D	687,00D
05/09/2019	196522	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	696,50D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	696,50C	0,00
23/09/2019	024687	CRED TEV	9,50C	9,50C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	32,50D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	32,50C	0,00
26/09/2019	001480	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		42,00C



Extrato conta corrente

G334040841105389032
04/10/2019 08:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666020
02/10/2019 14:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.364.000.176	210,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.459.000.028	782,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.711.000.024	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666029
02/10/2019 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/09/2019	184772	ENVIO TED	2.181,00D	2.181,00D
19/09/2019	185171	ENVIO TED	2.840,00D	5.021,00D
19/09/2019	184772	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.030,50D
19/09/2019	185171	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.040,00D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.040,00C	0,00
20/09/2019	133347	ENVIO TED	1.320,00D	1.320,00D
20/09/2019	133347	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.329,50D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.329,50C	0,00
23/09/2019	024694	CRED TEV	28,50C	28,50C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	28,50D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2019	001481	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
30/09/2019	047988	CRED TEV	28,50C	28,50C
30/09/2019	116914	ENVIO TED	700,00D	671,50D
30/09/2019	168695	ENVIO TED	2.131,00D	2.802,50D
30/09/2019	169258	ENVIO TED	1.750,00D	4.552,50D
30/09/2019	116914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.562,00D
30/09/2019	168695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.571,50D
30/09/2019	169258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.581,00D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.581,00C	0,00
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G335021439825666031
02/10/2019 14:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	820,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.608	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	824,18 C	0,00 C
05/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		05/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	12,43 C	
		23/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,43 D	0,00 C
27/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	199.855.190.091.340	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	0,00 C
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.393,65 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.136,32 D	
		756 4379 003858177000111 MORENO E NISI			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	669,88 D	
		756 4379 003858177000111 MORENO E NISI			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	977,20 D	
		756 4379 003858177000111 MORENO E NISI			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.768	4,18 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.769	4,18 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.770	4,18 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.771	4,18 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.193,77 C	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		19,00C
23/09/2019	024689	CRED TEV	17,50C	36,50C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	36,50D	0,00
26/09/2019	001483	CRED TEV	36,50C	36,50C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		36,50C



Extrato conta corrente

G335021439825666009
02/10/2019 14:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.984	8,36 D	
		02/09 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,36 C	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.200,00 C	
		04/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	3.106,50 D	
		04/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	620,00 D	
		748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.174.614	4,18 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	530,68 C	0,00 C
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.698	4,18 D	
		05/09 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,18 D	
		05/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.398	4,18 D	
		05/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
05/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.398	8,36 D	
		05/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	2.085,42 C	
		10/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	332,96 C	
		10/09 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	120,26 C	
		10/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	70,06 C	
		10/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	134,08 C	
		10/09 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	60.499,53 C	
		10/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	285,05 C	
		10/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	1.983,13 C	
		10/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ TED Devolvida	300.004	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
		10/09 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	8.794,11 D	
		10/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
		10/09 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.062.746	1.460,00 D	
		10/09 0645 62746-1 PORTELUB L EIR			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	125,87 D	
		10/09 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
		10/09 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	85,00 D	

10/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A

10/09/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	91.001	2.038,76 D
10/09/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.002	8.703,56 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0142 017955368000106 J D BARRIM JU	91.003	11.337,25 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	91.004	1.000,00 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	91.005	369,20 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO	91.006	900,00 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	91.007	1.924,53 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	91.008	533,82 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	91.009	1.983,88 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018425677000137 R. PAZIAM - M	91.010	280,00 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.011	1.033,77 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.012	1.544,71 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.013	3.026,53 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.014	636,16 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.015	947,31 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	91.016	2.423,67 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O	91.017	163,89 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	91.018	510,00 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	91.019	117,08 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	91.020	690,00 D
10/09/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S	91.021	17,40 D
10/09/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.022	310,85 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO	91.023	113,00 D
10/09/2019	+ Pagamento de Boleto ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA	91.024	510,00 D
10/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018425677000137 R. PAZIAM - M	91.025	3.450,00 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.188	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.189	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.190	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.191	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.192	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.193	4,18 D
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.194	4,18 D

10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.195	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.196	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.197	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.198	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.199	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.200	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.347.201	4,18 D	
	Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.771,62 D	0,00 C
11/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	12,54 D	
	11/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
11/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.000,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
11/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.334.240	4,18 D	
	Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.016,72 C	0,00 C
18/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	16,72 D	
	18/09 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
18/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,72 C	0,00 C
20/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	310,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.061.067	4,18 D	
	Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	314,18 C	0,00 C
23/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.420.000.005.247	650,00 C	
	23/09 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.698	12,43 D	
	23/09 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	4,18 D	
	23/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	8,25 D	
	23/09 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	625,14 D	0,00 C
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.793.000.011.520	107,69 D	
	24/09 3793 SEFA GEPR 00001612269000191			
24/09/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.924.004	4.577,35 D	
24/09/2019	Estorno de D?bito	190.924.004	4.577,35 C	
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	107,69 C	0,00 C
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	3.970,77 C	
	25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	4.866,16 C	
	25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	18.764,28 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	3.587,96 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.072,88 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	10.072,88 C	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	16.236,74 C	
	25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
	25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	3.970,77 D	

	25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.072,88 D	
	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	225,00 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
25/09/2019	+ Emiss?o de DOC	92.502	47,06 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	18.764,28 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	10.072,88 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	3.587,96 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	332,66 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	4.866,16 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	16.234,74 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019	+ Emiss?o de DOC	92.509	2,00 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/09/2019	+ Impostos	92.510	2.838,18 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.237	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.238	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.239	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.240	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.241	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.242	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.243	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.244	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.245	4,18 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	8,36 D	
	26/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	4,18 D	
	26/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,54 C	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
	27/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.012.509	1.125,00 D	
	27/09 1354 12509-1 MARLI SCUIZATO			
27/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.701	85,96 D	
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.550,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
27/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.290.565	4,18 D	
	Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.765,14 C	0,00 C
30/09/2019	+ Impostos	93.001	289,87 D	
	DETRAN PR			
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	289,87 C	
30/09/2019	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

G335021439825666014
02/10/2019 14:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		Repasse	52.000.850	104,16 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,16 D	0,00 C
05/09/2019		Repasse	52.000.850	468,92 C	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	468,92 D	0,00 C
06/09/2019		Repasse	52.000.850	351,24 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	351,24 D	0,00 C
10/09/2019		Repasse	52.000.850	214,51 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	214,51 D	0,00 C
13/09/2019		Repasse	52.000.850	216,52 C	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	216,52 D	0,00 C
16/09/2019		Repasse	52.000.850	768,84 C	
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	768,84 D	0,00 C
18/09/2019		Repasse	52.000.850	154,52 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	154,52 D	0,00 C
23/09/2019		Repasse	52.000.850	2,34 C	
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,34 D	0,00 C
25/09/2019		Repasse	52.000.850	230,68 C	
25/09/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	2.565,57 D	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.334,89 C	0,00 C
26/09/2019		Repasse	52.000.850	467,88 C	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	467,88 D	0,00 C
27/09/2019		Repasse	52.000.850	102,89 C	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	102,89 D	0,00 C
30/09/2019		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

G334040841105389048
04/10/2019 09:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.725,84 C	
03/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.745,16 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.980,68 D	0,00 C
10/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.944,15 C	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.188,83 D	
10/09/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	16.961,66 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/09/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.743,70 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/09/2019		+ Estorno de D?bito	40.460	21.743,70 C	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	206,34 C	0,00 C
11/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10.966,00 C	
		11/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.966,00 D	0,00 C
17/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.205,20 C	
17/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24.641,04 D	
17/09/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.743,70 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	76.820,46 D	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		20/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
24/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.199,42 C	
24/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.239,88 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.959,54 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	30.551,55 D	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.551,55 C	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666024
02/10/2019 14:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	3.970,77 C	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.970,77 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4.866,16 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	9.331,90 D	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	37.128,99 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.178.246	4,18 D	
		Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.331,23 C	0,00 C
26/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		26/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	41.614,13 C	
		30/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.614,13 D	
30/09/2019		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

G335021439825666022
02/10/2019 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 09626781980 GUSTAVO GOMES BEL	90.301	900,00 D	
03/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.186.273	4,18 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	904,18 C	0,00 C
04/09/2019		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	2.625,00 C	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 026898472000105 THIAGO SANTAN	90.401	2.625,00 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.174.616	4,18 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 C	0,00 C
05/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 026898472000105 THIAGO SANTAN	90.501	2.625,00 D	
05/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.209.354	4,18 D	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.629,18 C	0,00 C
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 076354281000142 VIACAO UMUARA	90.901	397,78 D	
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL	90.902	900,00 D	
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.391.240	4,18 D	
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.391.241	4,18 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.306,14 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	2.085,42 D	
10/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	91.001	184,59 D	
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.347.203	4,18 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.274,19 C	0,00 C
11/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/09 1354 14480-0 O V FERREIRA D	551.354.000.014.480	3.300,00 D	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	426,80 D	
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	688,76 D	
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/09 0645 68614-X DAYANY PEREIRA	550.645.000.068.614	506,00 D	
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 17/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	13,20 D	
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011728089000123 NOVATO E SOUZ	91.701	480,00 D	
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.105.020	4,18 D	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.118,94 C	0,00 C
18/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT	91.801	2.070,00 D	
18/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.100,00 D	

756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT				
18/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.241.482	4,18 D	
	Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.241.483	4,18 D	
	Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.178,36 C	0,00 C
20/09/2019	Dep?sito Online	2.589.529.144	225,00 C	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	225,00 D	0,00 C
23/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	13,60 C	
	23/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.002.415	225,00 D	
	23/09 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	211,40 C	0,00 C
30/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	9.248,16 C	
	30/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.016	299,00 D	
	30/09 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	300,00 D	
	748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE			
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.793.775	4,18 D	
	Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.644,98 D	
30/09/2019	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

G334040841105389040
04/10/2019 08:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	6.322,52 C	
		25/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	1.072,88 C	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	9.331,90 C	
		25/09 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.178,22 C	
		25/09 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	48.946,46 C	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	14.100,93 C	
		25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	273,56 C	
		25/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.827,28 C	
		25/09 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	332,66 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	47,06 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	18.764,28 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.587,96 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.072,88 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	10.072,88 D	
		25/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	10.704,74 D	
		25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	273,56 D	
		25/09 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	702,33 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	576,55 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.370,00 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.191,34 D	
		25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	29.357,51 D	0,00 C
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/10/2019 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

G335021439825666040
02/10/2019 15:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		+ Pagamento conta luz	91.001	13.759,36 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.759,36 C	0,00 C
16/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.024	10.031,39 C	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.031,39 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666017
02/10/2019 14:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	192.426.190.176.010	99,82 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	99,82 D	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,00 C	
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	826,32 C	
		10/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	413,16 C	
		10/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		10/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		10/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		10/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	160.958	99,32 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/09/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.023	166,98 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.883,01 D	0,00 C
17/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	13,20 C	
		17/09 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
17/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	2,40 C	
		17/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
17/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	36,90 C	
		17/09 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,50 D	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	2,40 C	
		18/09 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,40 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	10.704,74 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	273,56 C	
		25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.528	1.610,34 C	
		25/09 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	16.355,65 D	
		25/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.767,01 C	0,00 C
26/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.988	271,89 C	
		26/09 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	271,89 D	0,00 C
27/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		27/09 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,28 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666045
02/10/2019 15:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	27,26 C	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27,26 D	0,00 C
30/09/2019		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

G335021439825666026
02/10/2019 14:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	770,43 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	770,43 D	0,00 C
04/09/2019		ITCMD	350	262,66 C	
04/09/2019		IPVA	350	457,75 C	
04/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.250,53 C	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.970,94 D	0,00 C
10/09/2019		ITR	350	26,75 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	4.603,02 C	
10/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.175,60 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	225,09 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	110,17 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	1.892,27 C	
10/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	518,50 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.551,40 D	0,00 C
11/09/2019		ITCMD	350	199,54 C	
11/09/2019		IPVA	350	450,55 C	
11/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.171,09 C	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.821,18 D	0,00 C
17/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.915,53 C	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.915,53 D	0,00 C
18/09/2019		ITCMD	350	237,75 C	
18/09/2019		IPVA	350	429,74 C	
18/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.234,94 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.902,43 D	0,00 C
20/09/2019		ITR	350	46,58 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	974,07 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	47,63 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	23,31 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	426,32 C	
20/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	205,35 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.723,26 D	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	670,27 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	6.016,51 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	17.315,11 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	5.934,43 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.499,24 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.584,72 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	7.439,72 D	
		23/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.460,00 C	0,00 C
24/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.189,93 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.189,93 D	0,00 C
25/09/2019		ITCMD	350	153,29 C	
25/09/2019		IPVA	350	403,85 C	
25/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.162,88 C	
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.178,22 D	

	25/09 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	694,90 D	
	25/09 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.130,81 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	716,09 D	0,00 C
30/09/2019	ITR	350	174,42 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	3.070,93 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	150,17 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	73,50 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	1.318,99 C	
30/09/2019	IPI/EXPORTACAO	350	150,62 C	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.106,42 D	
	30/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.035,24 D	
	30/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.296,61 D	
	30/09 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.160,00 D	
	748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
30/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.110,00 D	
	748 0726 022625444000155 ANTONIO FERNA			
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.769,64 C	
30/09/2019	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

G335021439825666010
02/10/2019 14:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		Saldo Anterior			339,58 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	3.106,50 C	
		04/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	6.950,00 C	
		04/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	3.106,50 C	
		04/09 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
04/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.401	13.116,26 D	386,32 C
		CIEE - PR			
10/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	105,01 C	
		10/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	332,96 D	158,37 C
		10/09 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	11.455,00 C	
		26/09 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	158,37 C
		26/09 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
30/09/2019		S A L D O			158,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088