



Extrato conta corrente

G333020948286347030
02/09/2019 10:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,23 C	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,23 D	0,00 C
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	111,20 C	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,20 D	0,00 C
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,92 D	0,00 C
16/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.400,00 D	
		20/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	41,82 C	
21/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	79,30 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	121,12 D	0,00 C
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	253,46 C	
22/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	258,46 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347009
02/09/2019 09:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347010
02/09/2019 09:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347007
02/09/2019 09:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/08/2019 até 30/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.568,06 D	
		02/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.250,45 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.202	120,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
02/08/2019		+ Emissão de DOC	80.203	88,00 D	
		756 4361 005084081000179 F. C. DE PAUL			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.138.937	4,18 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.138.938	4,18 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.034,87 C	0,00 C
06/08/2019		+ Emissão de DOC	80.601	100,00 D	
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.200.210.789	4,18 D	
		Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
08/08/2019		+ Emissão de DOC	80.802	100,00 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.006.491	4,18 D	
		Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.006.492	4,18 D	
		Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,36 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	70.455,04 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.048.240	240,00 D	
		09/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
09/08/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	278,73 D	
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/08/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	413,16 D	
		09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
09/08/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	826,32 D	
		09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	133,53 D	
		748 0726 023263157000105 RENAM MARTINS			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.531,35 D	
		104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	190,00 D	
		341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	26.304,62 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	229,75 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
09/08/2019		+ Emissão de DOC	80.906	100,00 D	
		748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.481	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.482	4,18 D	

	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.483	4,18 D	
	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.484	4,18 D	
	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.485	4,18 D	
	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.486	4,18 D	
	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.182,50 D	0,00 C
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.201	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.337.153	4,18 D	
	Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
13/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.301	100,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
13/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.302	600,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
13/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	450,00 D	
	748 0726 79356460906 MARIA SANTISSIMA			
13/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.286.944	4,18 D	
	Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.286.945	4,18 D	
	Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.286.946	4,18 D	
	Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.162,54 C	0,00 C
14/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
14/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.031.721	4,18 D	
	Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
16/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
16/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.602	300,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
16/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.143.808	4,18 D	
	Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.143.809	4,18 D	
	Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	408,36 C	0,00 C
19/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.187.000.055.495	686,00 D	
	19/08 1187 55495-2 A COM EQUI HOS			
19/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	686,00 C	0,00 C
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	323,75 D	
	20/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	415,00 D	
	20/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.001	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	537,75 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	712,51 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	337,33 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	477,49 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.734	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.735	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.736	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			

20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.737	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.738	4,18 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.924,73 C	0,00 C
22/08/2019	+ Emiss?o de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	82.201	100,00 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.159.106	4,18 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.779,10 D	
23/08/2019	+ Emiss?o de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	82.301	100,00 D	
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA	82.302	637,74 D	
23/08/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR	82.303	100,00 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.054.378	4,18 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.054.379	4,18 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.054.380	4,18 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.629,38 C	0,00 C
26/08/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	82.601	100,00 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.382.514	4,18 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	11.707,91 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	7.389,33 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	15.329,46 D	
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	82.801	88.144,26 D	
28/08/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	82.802	100,00 D	
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.504.359	4,18 D	
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.504.360	4,18 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	99.263,50 C	0,00 C
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	82.901	100,00 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.231.588	4,18 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	67.948,19 C	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 013244425000198 J. C. DOSSO E	83.001	230,00 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.586.278	4,18 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	67.714,01 D	
30/08/2019	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

G333020948286347008
02/09/2019 09:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/08/2019 até 30/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	6.500,00 C	
		02/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	3.868,22 D	
		02/08 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.978	2.525,38 D	
		02/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	106,40 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	31.000,00 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	9.042,40 D	
		09/08 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		09/08 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.471	2.623,50 D	
		09/08 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
09/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.901	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	9.746,37 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.487	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.488	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.489	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,70 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	28.500,00 C	
		20/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.037.139	31.876,18 D	
		20/08 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.830.000.023.645	6.901,50 D	
		20/08 0830 MOCA COM 00001612269000191			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.830.000.023.645	3.689,96 D	
		20/08 0830 MOCA COM 00001612269000191			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.967,64 C	0,00 C
21/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.793.000.009.468	2.500,00 D	
		21/08 3793 9468-4 C I PARANA SAU			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	24.026,31 C	
		30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.377	1.888,20 D	
		30/08 0645 60377-5 MC M P M H - E			

30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.693.000.026.281	5.138,11 D
	30/08 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO		
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	668.274.000.014.631	17.000,00 D
	30/08 8274 14631-5 P M S J P F M		
30/08/2019	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

G333020948286347043
02/09/2019 10:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			2.204,41 C
31/08/2019		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

G333020948286347027
02/09/2019 10:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	558.274.000.012.499	1.469,65 D	
		02/08 8274 12499-0 COOPERATIVA E			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.469,65 C	0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Bancária	3.723.338.000.231	727,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	3.723.888.000.279	1.219,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.947,00 D	0,00 C
08/08/2019		+ Ordem Bancária	3.743.062.000.188	1.005,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.005,80 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347028
02/09/2019 10:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	654,42 C	
		30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	654,42 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347029
02/09/2019 10:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	5.240,54 C	
		30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.240,54 D	0,00 C
31/08/2019		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

G332021540176106011
02/09/2019 15:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347037
02/09/2019 10:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347039
02/09/2019 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	957,27 C	
		28/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	728,67 C	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	576,55 C	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	7.597,96 C	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.213,73 C	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		28/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	15.929,77 C	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.748,27 C	
		28/08 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
28/08/2019		+ Impostos	82.801	30.447,11 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2019		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



02/09/2019 15:40:33

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.013.483	139,30 D	
		06/08 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,30 C	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347045
02/09/2019 10:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347014
02/09/2019 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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



02/09/2019 15:44:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		+ Transferência enviada	660.796.000.017.311	855,00 D	
		06/08 0796 17311-8 MOVEIS INDUSTR			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347066
02/09/2019 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.765,45 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.492	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.769,63 C	0,00 C
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	813,87 D	
		13/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	3.820,78 D	
		13/08 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.634,65 C	0,00 C
20/08/2019		+ TED Devolvida	700.004	135,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	2.043,90 D	
		20/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	1.021,92 D	
		20/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.350,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	135,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.809,91 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	382,10 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	211,70 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.744	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.745	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.746	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.747	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.748	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.840,43 C	0,00 C
21/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
		21/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	8.005,48 C	
		22/08 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.005,48 D	0,00 C
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	794,35 D	
		23/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	794,35 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	201,77 C	
		29/08 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,95 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347065
02/09/2019 10:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			639,63 C
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.013.483	676,18 D	
		06/08 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,55 C	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	4,18 C
		12/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
13/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.013.685	3.820,78 C	
		13/08 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	3.393,50 D	431,46 C
		13/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	427,28 D	4,18 C
		15/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	2.668,50 C	2.672,68 C
		22/08 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	67,26 C	2.739,94 C
		29/08 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
31/08/2019		S A L D O			2.739,94 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

G333020948286347018
02/09/2019 09:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347019
02/09/2019 09:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347089
02/09/2019 11:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	338,30 D	
		02/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	338,30 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	146,82 D	
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	146,82 C	0,00 C
13/08/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	198,03 D	
		13/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	198,03 C	0,00 C
27/08/2019		+ Ordem Bancária	4.068.583.000.250	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347093
02/09/2019 11:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347091
02/09/2019 11:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.760,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
21/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.434.054	4,18 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.764,18 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		22/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
23/08/2019		+ Emiss?o de DOC	82.301	3.410,00 D	
		748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD			
23/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.054.383	4,18 D	
		Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.414,18 C	0,00 C
26/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		26/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347092
02/09/2019 11:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			582,27 C
01/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.101	128,33 D	
01/08/2019		+ Emiss?o de DOC 104 3327 08101192930 ALITON RAFAEL DOS	80.102	63,00 D	
01/08/2019		+ Emiss?o de DOC 748 0726 07174242944 DEIZE REGINA VIGO	80.103	63,00 D	
01/08/2019		+ Emiss?o de DOC 104 3327 09465076945 ALESSANDRA BARBIE	80.104	63,00 D	
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.085.708	4,18 D	
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.085.709	4,18 D	
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.085.710	4,18 D	252,40 C
02/08/2019		+ DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.002	63,00 C	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	134,59 D	180,81 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 07/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	500,00 C	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/08 8274 12317-X ALITON R SANTO	558.274.000.012.317	63,00 D	
07/08/2019		+ Impostos DETRAN PR	80.701	289,87 D	327,94 C
08/08/2019		+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	80.801	135,98 D	
08/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.802	139,37 D	52,59 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	500,00 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	66,20 D	
09/08/2019		+ Impostos DETRAN PR	80.901	102,71 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	80.902	76,58 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.493	4,18 D	302,92 C
13/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81.301	129,62 D	173,30 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	1.700,00 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	122,08 D	
20/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.001	122,95 D	
20/08/2019		+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.002	95,51 D	
20/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.003	110,66 D	
20/08/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.004	128,30 D	

20/08/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.005	63,69 D	1.230,11 C
21/08/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.101	232,92 D	
21/08/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.102	228,61 D	
21/08/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.103	169,55 D	
21/08/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.104	149,97 D	449,06 C
26/08/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.601	41,84 D	
26/08/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.602	41,69 D	365,53 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	4.300,84 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.601,49 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	83.001	1.150,40 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	83.002	763,10 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	83.003	815,85 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.586.282	4,18 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.586.283	4,18 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.586.284	4,18 D	322,99 C
31/08/2019	S A L D O			322,99 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

G333020948286347067
02/09/2019 10:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347068
02/09/2019 10:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347070
02/09/2019 10:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347071
02/09/2019 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347095
02/09/2019 11:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		Saldo Anterior			4,07 C
31/08/2019		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

G337030850140375008
03/09/2019 08:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333020948286347094
02/09/2019 11:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G331031159535392009
03/09/2019 12:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G337031155575494009
03/09/2019 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	446,92 D	
		21/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	223.013,37 D	
		748 0726 005826387000153 ALUGALILA USI			
21/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.200.434.056	4,18 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	223.464,47 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		22/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333020948286347026
02/09/2019 10:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347021
02/09/2019 10:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.598.732.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.182.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.333.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.347.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.501.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.612.000.007	11.833,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.599.618.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	2.297,26 D	
		02/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.427,40 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.377	1.788,40 D	
		09/08 0645 60377-5 MC M P M H - E			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.788,40 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
		27/08 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	2.887,80 D	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.011.934	2.748,27 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	13.586,81 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	320,90 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.543,78 C	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347023
02/09/2019 10:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347078
02/09/2019 10:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	12.665,62 C	12.665,62 C
		05/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/08/2019		S A L D O			12.665,62 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

G336021640433053007
02/09/2019 16:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347082
02/09/2019 10:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	409,35 D	
		05/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	380,11 D	
		05/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	26.210,54 D	
		748 0726 029165166000140 E J RODRIGUES			
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347087
02/09/2019 11:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347088
02/09/2019 11:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347097
02/09/2019 11:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347084
02/09/2019 10:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347032
02/09/2019 10:09:36

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	30.000,00 C	
		02/08 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	22.000,00 D	
		02/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	8.500,00 D	
		02/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	6.500,00 D	
		02/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.362	12.665,62 D	
		05/08 1354 15362-1 CONVENIO 320-2			
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.665,62 C	0,00 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	500,00 D	
		07/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/08/2019		FPE/FPM	350	49.543,87 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	401.048,08 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	49.000,00 D	
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.125	25.000,00 D	
		09/08 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	23.306,23 D	
		09/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	893,93 D	
		09/08 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	500,00 D	
		09/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	70.455,04 D	
		09/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	31.000,00 D	
		09/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	500,00 D	
		09/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.505,91 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	537,53 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	90.118,38 D	
09/08/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	154.134,93 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	28.500,00 C	
		20/08 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	27.900,00 C	
		20/08 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
20/08/2019		FPE/FPM	350	18.275,58 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	31.425,33 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	27.900,00 D	
		20/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	28.500,00 D	
		20/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	497,00 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.940,17 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.263,74 D	0,00 C

23/08/2019	+ Correios	3.473	15,71 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	11.000,00 D	
	23/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.984,29 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
	27/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.984	4.958,91 C	
	28/08 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	4.383,64 C	
	28/08 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	34.095,95 C	
	28/08 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	11.707,91 C	
	28/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
28/08/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.970.462	100.000,00 C	
	104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	19.717,68 D	
	28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	54.227,89 D	
	28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	6.057,68 D	
	28/08 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	11.707,91 D	
	28/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	15.929,77 D	
	28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	227.771,83 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.366	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	180.270,53 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
	29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/08/2019	FPE/FPM	350	14.307,97 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	205.667,21 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	33.100,85 D	
	30/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	24.566,04 D	
	30/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	7.020,96 D	
	30/08 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	67.948,19 D	
	30/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	24.026,31 D	
	30/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	654,42 D	
	30/08 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	5.240,54 D	
	30/08 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	4.300,84 D	
	30/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.199,74 D	
30/08/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.995,03 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.922,26 D	0,00 C
31/08/2019	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

G333020948286347034
02/09/2019 10:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10,51 C	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,33 D	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.600,00 D	
		14/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
20/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	415,33 C	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,32 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	83,06 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	328,95 D	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	53,28 C	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,65 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	42,21 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347035
02/09/2019 10:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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** 2019-09-03 08:31:08

Extrato

Dados referentes ao
período **01/08/2019** a
31/08/2019.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/09/2019

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:	03/09/2019
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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	105345	ARR DH CB	981,63C	981,63C
01/08/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	976,63C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	976,63D	0,00
02/08/2019	105345	ARR DH CB	1.444,51C	1.444,51C
02/08/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	1.424,51C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	1.424,51D	0,00
05/08/2019	105345	ARR DH CB	6.643,95C	6.643,95C
05/08/2019	105345	DEB TARIFA	47,50D	6.596,45C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	6.596,45D	0,00
06/08/2019	105345	ARR DH CB	2.667,99C	2.667,99C
06/08/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	2.655,49C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	2.655,49D	0,00
07/08/2019	105345	ARR DH CB	5.366,15C	5.366,15C
07/08/2019	105345	DEB TARIFA	30,00D	5.336,15C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	5.336,15D	0,00
08/08/2019	105345	ARR DH CB	816,38C	816,38C
08/08/2019	105345	DEB TARIFA	22,50D	793,88C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	793,88D	0,00
09/08/2019	105345	ARR INTER	330,48C	330,48C
09/08/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	328,98C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	328,98D	0,00
12/08/2019	105345	ARR DH CB	259,25C	259,25C
12/08/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	249,25C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	249,25D	0,00
13/08/2019	105345	ARR DH CB	218,83C	218,83C
13/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	158,83C
13/08/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	151,33C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	151,33D	0,00
14/08/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
14/08/2019	105345	ARR DH CB	1.657,80C	7.824,46C
14/08/2019	024159	ENVIO TEV	28,50D	7.795,96C
14/08/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	7.789,96C
14/08/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	7.772,46C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	7.772,46D	0,00
15/08/2019	105345	ARR DH CB	2.494,95C	2.494,95C
15/08/2019	105345	DEB TARIFA	32,50D	2.462,45C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	2.462,45D	0,00
16/08/2019	105345	ARR DH CB	87,25C	87,25C
16/08/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	82,25C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	82,25D	0,00
19/08/2019	105345	ARR DH CB	567,56C	567,56C
19/08/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	560,06C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	560,06D	0,00
20/08/2019	105345	ARR DH CB	495,27C	495,27C
20/08/2019	105345	ARR INTER	87,25C	582,52C

20/08/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	579,52C
20/08/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	567,02C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	567,02D	0,00
21/08/2019	105345	ARR DH CB	1.057,25C	1.057,25C
21/08/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	1.049,75C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	1.049,75D	0,00
22/08/2019	105345	ARR DH CB	249,92C	249,92C
22/08/2019	000570	DP DINH AG	5.800,00C	6.049,92C
22/08/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	6.044,92C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	6.044,92D	0,00
23/08/2019	000748	CRED TED	16.000,00C	16.000,00C
23/08/2019	105345	ARR DH CB	54,13C	16.054,13C
23/08/2019	105345	ARR INTER	77,59C	16.131,72C
23/08/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	16.130,22C
23/08/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	16.127,72C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	16.127,72D	0,00
26/08/2019	105345	ARR DH CB	2.439,28C	2.439,28C
26/08/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	2.431,78C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.389,78C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	2.389,78D	0,00
27/08/2019	105345	ARR DH CB	2.000,00C	2.000,00C
27/08/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	1.995,00C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	1.995,00D	0,00
28/08/2019	000001	CRED TED	9.558,35C	9.558,35C
28/08/2019	105345	ARR DH AG	3.400,00C	12.958,35C
28/08/2019	105345	ARR DH CB	1.025,06C	13.983,41C
28/08/2019	136304	ENVIO TED	100.000,00D	86.016,59D
28/08/2019	136304	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.026,09D
28/08/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	86.033,59D
28/08/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	86.039,59D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	86.039,59C	0,00
29/08/2019	105345	ARR DH AG	5.700,00C	5.700,00C
29/08/2019	105345	ARR DH CB	335,94C	6.035,94C
29/08/2019	022756	ENVIO TEV	42,00D	5.993,94C
29/08/2019	022757	TEV MESM T	3.400,00D	2.593,94C
29/08/2019	022759	ENVIO TEV	42,00D	2.551,94C
29/08/2019	022761	TEV MESM T	5.800,00D	3.248,06D
29/08/2019	022762	TEV MESM T	42,00D	3.290,06D
29/08/2019	022763	TEV MESM T	19,00D	3.309,06D
29/08/2019	022764	TEV MESM T	16.000,00D	19.309,06D
29/08/2019	105345	DEB TARIFA	12,00D	19.321,06D
29/08/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	19.331,06D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	19.331,06C	0,00
30/08/2019	105345	ARR DH CB	790,44C	790,44C
30/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.558,35D	8.767,91D
30/08/2019	021505	ENVIO TEV	9,50D	8.777,41D
30/08/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	8.787,41D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.787,41C	0,00
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2019	022757	CRED TEV	3.400,00C	3.400,00C
29/08/2019	022761	CRED TEV	5.800,00C	9.200,00C
29/08/2019	022762	CRED TEV	42,00C	9.242,00C
29/08/2019	022764	CRED TEV	16.000,00C	25.242,00C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	25.242,00D	0,00
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		42,00C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
28/08/2019	000001	CRED TED	88.144,26C	88.144,26C
28/08/2019	000001	CRED TED	13.586,81C	101.731,07C
28/08/2019	000001	CRED TED	13.374,41C	115.105,48C
28/08/2019	000001	CRED TED	42.509,29C	157.614,77C
28/08/2019	000001	CRED TED	2.145,02C	159.759,79C
28/08/2019	000001	CRED TED	227.771,83C	387.531,62C
28/08/2019	181868	TAR CX PRG	386.133,64D	1.397,98C
29/08/2019	181868	TAR CX PRG	1.397,98D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato conta corrente

G333020948286347033
02/09/2019 10:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10.781,79 C	
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	8.005,48 D	
		22/08 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
22/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	2.668,50 D	
		22/08 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	107,81 D	0,00 C
26/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	270,64 C	
26/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,94 D	0,00 C
29/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	201,77 D	
		29/08 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
29/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	67,26 D	
		29/08 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	269,03 C	0,00 C
31/08/2019		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:

3327/006/00000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/08/2019	136344	ENVIO TED	1.061,85D	1.061,85D
23/08/2019	136344	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.071,35D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.071,35C	0,00
30/08/2019	021505	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		9,50C



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G333020948286347060
02/09/2019 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.526,51 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.526,51 D	0,00 C
20/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	563,10 C	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	563,10 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	4.958,91 D	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.958,91 C	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	440,85 C	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,85 D	0,00 C
31/08/2019		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.009,26C
15/08/2019	000001	CRED TED	5.130,00C	7.139,26C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		7.139,26C



Extrato conta corrente

G333020948286347041
02/09/2019 10:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	11.130,31 C	
		14/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	413,26 C	
		14/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.010,94 C	
		14/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.276,94 C	
		14/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.707,49 C	
		14/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.538,94 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	6.347,69 D	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	957,27 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	42.509,29 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	3.970,77 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.345	4,18 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.346	4,18 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.793,38 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	7.073,45 C	
		29/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.432,76 C	
		29/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.059,72 C	
		29/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.338,72 C	
		29/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.913,01 D	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.769,16 C	
		30/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.769,16 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347046
02/09/2019 10:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.839.023.000.243	5.322,43 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.322,43 D	0,00 C
31/08/2019		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		84,00C
07/08/2019	140090	ENVIO TED	2.503,00D	2.419,00D
07/08/2019	140582	ENVIO TED	1.600,00D	4.019,00D
07/08/2019	140090	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.028,50D
07/08/2019	140582	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.038,00D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.038,00C	0,00
09/08/2019	179263	ENVIO TED	2.489,00D	2.489,00D
09/08/2019	179263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.498,50D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.498,50C	0,00
14/08/2019	024159	CRED TEV	28,50C	28,50C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	13,50D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
29/08/2019	022756	CRED TEV	42,00C	42,00C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		42,00C



Extrato conta corrente

G333020948286347048
02/09/2019 10:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347063
02/09/2019 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347047
02/09/2019 10:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2019	022759	CRED TEV	42,00C	42,00C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G333020948286347057
02/09/2019 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	191.162.190.082.780	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	151,47 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.178,55 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.268	4,18 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.269	4,18 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.881,40 D	0,00 C
31/08/2019		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		19,00C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	19,00D	0,00
29/08/2019	022763	CRED TEV	19,00C	19,00C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		19,00C



Extrato conta corrente

G333020948286347050
02/09/2019 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	11.354,42 D	
		237 0142 017955368000106 J D BARRIM JU			
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.085.707	4,18 D	
		Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.358,60 C	0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	2.497,15 C	
		02/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	134,59 C	
		02/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	22.000,00 C	
		02/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.297,26 C	
		02/08 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	11.795,65 D	
		02/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	2.174,55 D	
		02/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.479.000.007.703	301,00 D	
		02/08 2479 7703-8 EMBRIOSEMEX EQ			
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.802,84 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
02/08/2019		+ Pagamento conta luz	80.202	10.035,60 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.138.934	4,18 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	815,18 D	0,00 C
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.914.000.002.001	1.060,00 D	
		06/08 1914 2001-X EQUAGRIL S-A E			
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	202,87 D	
		748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.210.787	4,18 D	
		Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.267,05 C	0,00 C
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.848.000.021.561	510,00 D	
		08/08 3848 ASSOCIACA 00001612269000191			
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	301,54 C	
		09/08 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	146,82 C	
		09/08 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	66,20 C	
		09/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	49.000,00 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	278,73 C	
		09/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
		09/08 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.048.240	205,00 D	
		09/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
		09/08 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			

09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/08 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA	550.796.000.011.432	4.200,00 D
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	85,61 D
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 09/08 8274 491-X CORIPA C I C R	558.274.000.000.491	1.037,19 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0142 017955368000106 J D BARRIM JU	80.901	11.337,25 D
09/08/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	80.902	1.747,92 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	80.903	720,00 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	80.904	357,39 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B	80.905	880,00 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	80.906	1.923,92 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.907	2.423,67 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.908	1.544,71 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.909	1.033,77 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.910	947,31 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.911	3.026,53 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.912	636,16 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	80.913	4.517,25 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024654288000186 AK UMUARAMA A	80.914	4.079,21 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	80.915	2.480,00 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto GOVBR	80.916	650,00 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	80.917	510,00 D
09/08/2019	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	80.918	0,62 D
09/08/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	80.919	317,41 D
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	80.920	212,25 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.468	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.469	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.470	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.471	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.472	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.473	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.474	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.307.475	4,18 D
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.307.476	4,18 D

	Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	306,34 D	0,00 C
12/08/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	4,18 D	
	12/08 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,18 C	0,00 C
14/08/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.052	3.600,00 C	
	14/08 1354 22052-3 PREF M ESP NOV			
14/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.564,45 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
14/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.200.031.719	4,18 D	
	Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	31,37 D	0,00 C
15/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	225,00 D	
	748 0726 01836597916 MAURICIO ZANFERRA			
15/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	225,00 D	
	748 0726 01778325920 JOCELINO ALVES DE			
15/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.200.350.198	4,18 D	
	Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.200.350.199	4,18 D	
	Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	458,36 C	0,00 C
20/08/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	10.000,00 C	
	20/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
20/08/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.010.060	1.400,00 C	
	20/08 1354 10060-9 PM ESPERANCA N			
20/08/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	27.900,00 C	
	20/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	7.460,00 D	
	20/08 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
20/08/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	13.876,04 D	
	20/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
20/08/2019	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	1.530,00 D	
	20/08 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	620,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.590,00 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	304,10 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
20/08/2019	+ Pagto conta telefone	82.004	1.283,72 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	450,00 D	
	104 3868 023621570000102 GR SISTEMAS E			
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.006	234,17 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	684,00 D	
	748 0726 009145778000163 P. CELIO SALE			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	622,80 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	379,43 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	2.369,63 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	185,99 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	327,71 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.013	132,16 D	
	IMPrensa Nacional			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.470.721	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.470.722	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.470.723	4,18 D	
	Cobrança referente 20/08/2019			

20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.724	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.725	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.726	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.727	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.728	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.729	4,18 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.470.730	4,18 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.208,45 D	0,00 C
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	4,18 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	20,90 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 010197174000140 S. C. FRACHET	82.101	3.080,40 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.434.050	4,18 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.109,66 C	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	4,18 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/08 1354 14403-7 ESPERANCA BL P	551.354.000.014.403	4,18 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/08 1354 15237-4 MUNICIPIO ESPE	551.354.000.015.237	4,18 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,54 C	0,00 C
23/08/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.301	3.243,34 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.243,34 C	0,00 C
26/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/08 1354 14403-7 ESPERANCA BL P	551.354.000.014.403	4,18 D	
26/08/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	82.601	276,63 D	
26/08/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	82.602	292,99 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	573,80 C	0,00 C
27/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
27/08/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.701	1.043,13 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	43,13 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	1.725,97 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	332,66 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	47,06 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	2.876,62 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	18.834,00 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	9.558,35 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	19.717,68 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 28/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	7.389,33 C	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	4,18 D	
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.725,97 D	

	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	7.389,33 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	18.834,00 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	47,06 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	9.558,35 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	2.876,62 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	332,66 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	19.717,68 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.348	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.349	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.350	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.351	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.352	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.353	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.354	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.355	4,18 D	
	Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	37,62 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	4,18 C	
	29/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
29/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
	29/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	8,36 D	
	29/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	4,18 D	
	29/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	4,18 D	
	29/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,18 D	
	29/08 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	983,28 D	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	33.100,85 C	
	30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	12.128,34 D	
	30/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	2.572,40 D	
	30/08 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.479.000.007.703	147,00 D	
	30/08 2479 7703-8 EMBRIOSEMEM EQ			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.169	7.812,75 D	
	30/08 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.469,45 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.768,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/08/2019	+ Pagamento de Boleto	83.003	250,00 D	
	GOVBR			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	720,00 D	
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.806,23 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			

30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.426,68 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.271	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.272	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.273	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.274	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.275	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
31/08/2019	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

G333020948286347059
02/09/2019 10:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Repasse	52.000.850	370,50 C	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	370,50 D	0,00 C
05/08/2019		Repasse	52.000.850	137,66 C	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	137,66 D	0,00 C
06/08/2019		Repasse	52.000.850	323,95 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	323,95 D	0,00 C
07/08/2019		Repasse	52.000.850	195,58 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	195,58 D	0,00 C
09/08/2019		Repasse	52.000.850	223,00 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	223,00 D	0,00 C
12/08/2019		Repasse	52.000.850	64,42 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	64,42 D	0,00 C
14/08/2019		Repasse	52.000.850	514,90 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	514,90 D	0,00 C
16/08/2019		Repasse	52.000.850	239,20 C	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	239,20 D	0,00 C
21/08/2019		Repasse	52.000.850	203,36 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	203,36 D	0,00 C
22/08/2019		Repasse	52.000.850	0,01 C	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
27/08/2019		Repasse	52.000.850	205,78 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,78 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	4.383,64 D	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.383,64 C	0,00 C
29/08/2019		Repasse	52.000.850	52,39 C	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,39 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347058
02/09/2019 10:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	30.000,00 D	
		02/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
06/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.270,85 C	
06/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.454,17 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.816,68 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
12/08/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	16.961,66 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
12/08/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.743,70 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.705,36 C	0,00 C
13/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.916,02 C	
13/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.583,20 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.332,82 D	0,00 C
20/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.603,09 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		20/08 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	28.500,00 D	
		20/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	27.900,00 D	
		20/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	27.520,61 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.317,52 C	0,00 C
27/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.542,67 C	
27/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.508,53 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.034,14 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	34.095,95 D	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.095,95 C	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347051
02/09/2019 10:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	23.306,23 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.306,23 D	0,00 C
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.987,37 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.470.731	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.991,55 C	0,00 C
21/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		21/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	931,50 D	
		341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE			
21/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.434.051	4,18 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	931,50 C	0,00 C
22/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		22/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.725,97 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	3.880,21 D	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	13.374,41 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
28/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.504.356	4,18 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.984,77 C	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	24.566,04 C	
		30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.566,04 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347052
02/09/2019 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	393,75 D	
		02/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.921,24 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	682,92 D	
		748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.138.935	4,18 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.141.200.138.936	4,18 D	
		Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.006,27 C	0,00 C
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.125,00 D	
		748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.200.236.857	4,18 D	
		Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.129,18 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	893,93 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	365,00 D	
		756 4379 029350581000173 DHM SERVICOS			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.614,05 D	
		104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	407,60 D	
		104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	178,69 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.477	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.478	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.479	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.307.480	4,18 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.688,13 C	0,00 C
12/08/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.048.240	630,00 D	
		12/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.635,45 D	
		104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.337.150	4,18 D	
		Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.269,63 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transferência recebida	550.645.000.048.240	630,00 C	
		20/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
20/08/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.048.240	630,00 D	
		20/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.237,76 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
20/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.470.732	4,18 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.241,94 C	0,00 C
23/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	700,00 D	

	341 3848 032586418000119 FABIO DOS SAN			
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.054.377	4,18 D	
	Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	704,18 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.645.000.041.923	700,00 C	
	30/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	7.020,96 C	
	30/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	700,00 D	
	30/08 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.238,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	700,00 D	
	341 3726 005603794000100 AUTO FOSSA CH			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.276	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.586.277	4,18 D	
	Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.074,60 D	0,00 C
31/08/2019	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

G333020948286347055
02/09/2019 10:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	6.347,69 C	
		28/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	3.880,21 C	
		28/08 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.164,01 C	
		28/08 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	54.227,89 C	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	15.329,46 C	
		28/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.887,80 C	
		28/08 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	332,66 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	47,06 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.876,62 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	18.834,00 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.558,35 D	
		28/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	11.707,91 D	
		28/08 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	728,67 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	576,55 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.597,96 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.213,73 D	
		28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	30.363,55 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
28/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.400.901.612.064	4,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/07/2019			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4,18 D	
		29/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
29/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.410.903.709.830	4,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/08/2019			
31/08/2019		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

G333020948286347056
02/09/2019 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Pagamento conta luz	80.901	12.672,35 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.672,35 C	0,00 C
15/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.021	10.584,06 C	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.584,06 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347049
02/09/2019 10:21:57

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.443	409,35 C	
		05/08 1354 15443-1 PM ESPERANCA N			
05/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.443	380,11 C	
		05/08 1354 15443-1 PM ESPERANCA N			
05/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	182.270.190.137.990	115,19 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	904,65 D	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,61 C	
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	413,16 C	
		09/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	826,32 C	
		09/08 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		09/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		09/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		09/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.743,48 D	0,00 C
12/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.021	1.235,94 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.363.877	81,13 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.317,07 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		20/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.700,00 D	
		20/08 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.700,00 C	0,00 C
21/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.237	446,92 C	
		21/08 1354 15237-4 MUNICIPIO ESPE			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	446,92 D	0,00 C
26/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.528	1.610,34 C	
		26/08 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.610,34 D	0,00 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.988	339,70 C	
		27/08 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	339,70 D	0,00 C
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		28/08 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
28/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	11.707,91 C	
		28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	11.707,91 D	
		28/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,28 D	0,00 C
30/08/2019		+ Recebimento Fornecedor	190.755.190.164.430	54,40 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	54,40 D	0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347061
02/09/2019 10:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		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

G333020948286347036
02/09/2019 10:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	688,76 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	688,76 D	0,00 C
07/08/2019		ITCMD	350	255,73 C	
07/08/2019		IPVA	350	475,48 C	
07/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.620,35 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.351,56 D	0,00 C
09/08/2019		ITR	350	7,61 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	6.077,77 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	297,21 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	145,46 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	2.551,70 C	
09/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	432,74 C	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.512,49 D	0,00 C
13/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.128,23 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.128,23 D	0,00 C
14/08/2019		ITCMD	350	178,34 C	
14/08/2019		IPVA	350	464,10 C	
14/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.908,08 C	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	11.130,31 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	413,26 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	2.010,94 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	1.276,94 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 14/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	5.707,49 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.988,42 C	0,00 C
20/08/2019		ITR	350	1,93 C	
20/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.723,68 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	670,39 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	32,78 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	16,04 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	293,41 C	
20/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	159,63 C	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.897,86 D	0,00 C
21/08/2019		ITCMD	350	165,92 C	
21/08/2019		IPVA	350	480,22 C	
21/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.142,94 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.789,08 D	0,00 C
27/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.387,93 C	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.387,93 D	0,00 C
28/08/2019		ITCMD	350	192,37 C	
28/08/2019		IPVA	350	488,12 C	
28/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.752,37 C	
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 28/08 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
28/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 28/08 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	694,89 D	
28/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	82.801	2.145,02 D	

28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.428,94 D	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	7.073,45 D	
	29/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.432,76 D	
	29/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	5.059,72 D	
	29/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	5.338,72 D	
	29/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.904,65 C	0,00 C
30/08/2019	ITR	350	8,46 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	2.967,12 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	145,09 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	71,01 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	1.298,61 C	
30/08/2019	IPI/EXPORTACAO	350	124,97 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.769,16 D	
	30/08 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.846,10 D	0,00 C
31/08/2019	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

G333020948286347040
02/09/2019 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			2.073,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	2.174,55 C	
		02/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	8.500,00 C	
		02/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	2.525,38 C	
		02/08 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.497,15 D	
		02/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.201	10.429,66 D	2.346,12 C
		CIEE - PR			
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.801	1.750,00 D	596,12 C
		06/08 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	500,00 C	
		09/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	301,54 D	794,58 C
		09/08 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	11.000,00 C	
		23/08 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	339,58 C
		23/08 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
31/08/2019		S A L D O			339,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088