



Extrato conta corrente

G338010944305064011
01/08/2019 09:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.400,00 D	
01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER					
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.394,93 C	0,00 C
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	47,52 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	219,75 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,27 D	0,00 C
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
10/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
19/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	93,62 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	93,62 D	0,00 C
23/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	281,15 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	281,15 D	0,00 C
24/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	34,31 C	
24/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	238,40 C	
24/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	292,71 D	0,00 C
25/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	210,76 C	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,76 D	0,00 C
30/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 08:48:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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



01/08/2019 08:46:22

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.068.614	5.340,00 D	
		01/07 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
01/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	265,01 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transferência enviada	663.508.000.032.086	1.880,00 D	
		01/07 3508 32086-2 CASMORE COMERC			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	873,62 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	229,75 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
01/07/2019		+ Emissão de DOC	70.103	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
01/07/2019		+ Emissão de DOC	70.104	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.821.300.200.636	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.821.300.200.637	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.821.300.200.638	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.821.300.200.639	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.804,66 C	0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.631,70 D	
		02/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.631,70 C	0,00 C
04/07/2019		+ Emissão de DOC	70.401	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.189.975	4,07 D	
		Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	100,00 D	
		748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
08/07/2019		+ Emissão de DOC	70.802	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.891.200.006.911	4,07 D	
		Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.891.200.006.912	4,07 D	
		Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	48.440,91 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	1.488,75 D	
		10/07 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
10/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	1.188,57 D	
		10/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
10/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	413,16 D	
		10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	826,32 D	
		10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.022.050	2.454,35 D	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			

10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	71.001	26.304,62 D	
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 005084081000179 F. C. DE PAUL	71.002	210,00 D	
10/07/2019	+ Emiss?o de DOC 341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG	71.003	48,00 D	
10/07/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	71.004	50,00 D	
10/07/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	71.005	100,00 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.498	4,07 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.499	4,07 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.500	4,07 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.501	4,07 D	
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.502	4,07 D	
10/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.336,79 D	0,00 C
11/07/2019	+ Emiss?o de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	71.101	100,00 D	
11/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/07/2019	831.921.200.348.232	4,07 D	
11/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 15/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	3.707,56 D	
15/07/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	71.501	100,00 D	
15/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.632.294	4,07 D	
15/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.811,63 C	0,00 C
18/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	71.801	100,00 D	
18/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.375.100	4,07 D	
18/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
19/07/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	71.901	100,00 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.025.333	4,07 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 0645 51009-2 ALTOPLACAS - A	660.645.000.051.009	250,00 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	159,90 D	
22/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	72.201	3.644,12 D	
22/07/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	72.202	100,00 D	
22/07/2019	+ Emiss?o de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	72.203	100,00 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.230	4,07 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.231	4,07 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.319.232	4,07 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.266,23 C	0,00 C
24/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	38.269,39 C	
24/07/2019	+ Emiss?o de DOC 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	72.401	100,00 D	
24/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.144.004	4,07 D	

Cobrança referente 24/07/2019				
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	38.165,32 D	0,00 C
25/07/2019	+ Emiss?o de DOC	72.501	100,00 D	
	748 0726 02581976926 JOSE AVELINO FERR			
25/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.452.940	4,07 D	
	Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	6.956,59 D	
	26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	14.051,22 D	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	64.144,31 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ Emiss?o de DOC	72.602	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.082	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.083	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.260,48 C	0,00 C
29/07/2019	+ Emiss?o de DOC	72.901	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.592.469	4,18 D	
	Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	48.903,45 C	
	30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	1.079,29 D	
	30/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	663,89 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	2.946,84 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.003	587,12 D	
	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO			
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	426,45 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.229	4,18 D	
	Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.230	4,18 D	
	Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.231	4,18 D	
	Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.187,32 D	0,00 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	234,40 C	
	31/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	675,00 D	
	748 0726 79356460906 MARIA SANTISSIMA			
31/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
31/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.791.153	4,18 D	
	Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.791.154	4,18 D	
	Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	548,96 C	
31/07/2019	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



01/08/2019 08:47:10

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.640	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	807,07 C	0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.071,00 C	
		02/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.978	2.071,00 D	0,00 C
		02/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	20.000,00 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		10/07 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	668.059.000.000.396	538,00 D	
		10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	668.059.000.000.396	2.128,00 D	
		10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
10/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	71.001	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	7.336,86 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.016.503	4,07 D	
		Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.016.504	4,07 D	
		Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.238,51 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	40.000,00 C	
		24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.037.139	32.291,76 D	
		24/07 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.708,24 D	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	40.000,00 C	
		30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.377	2.203,80 D	
		30/07 0645 60377-5 MC M P M H - E			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.377	665,00 D	
		30/07 0645 60377-5 MC M P M H - E			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.471	11.206,50 D	
		30/07 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	668.274.000.014.631	17.000,00 D	
		30/07 8274 14631-5 P M S J P F M			
30/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	8.620,03 D	
		748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
30/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.232	4,18 D	

Cobrança referente 30/07/2019

30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,49 D	0,00 C
31/07/2019	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

G332011002340747012
01/08/2019 10:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		Saldo Anterior			163,45 C
01/07/2019		+ Ordem Banc?ria	201.907.010.001.709	2.040,96 C	2.204,41 C
		782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
31/07/2019		S A L D O			2.204,41 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



01/08/2019 08:48:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064008
01/08/2019 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.040.000.001	1.219,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.350.000.172	1.005,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.225,60 D	0,00 C
05/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.119.203.000.322	727,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	727,20 D	0,00 C
30/07/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.073.008	5.495,58 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.495,58 C	0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064009
01/08/2019 09:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10,20 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.506,61 C	
		31/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.506,61 D	
31/07/2019		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

G338010944305064010
01/08/2019 09:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.990.385	17.285,82 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.285,82 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	387,93 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	387,93 D	0,00 C
17/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.000.161	2.212,00 D	
		17/07 0645 161-9 FELIPE R L - P			
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.212,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	1.900,00 D	
		22/07 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	3.000,00 D	
		22/07 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	280,93 D	
		30/07 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	280,93 C	0,00 C
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	9.043,69 C	
		31/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.043,69 D	
31/07/2019		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



01/08/2019 08:49:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064020
01/08/2019 09:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064021
01/08/2019 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	128,15 C	
		11/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
11/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	233,00 C	
		11/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
11/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	34,95 C	396,10 C
		11/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
15/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	34,95 D	361,15 C
		15/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	957,27 C	
		26/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	576,55 C	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.259,13 C	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	7.650,91 C	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	728,67 C	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		26/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.059,53 C	
		26/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/07/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.808,05 C	
		26/07 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/07/2019		+ Impostos	72.601	30.096,15 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019		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



01/08/2019 08:50:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747009
01/08/2019 10:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	39,30 D	
		30/07 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	39,30 C	0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 08:51:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 10:39:32

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.350,00 D	
		756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT			
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747035
01/08/2019 10:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			3.162,14 C
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.598,45 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.647	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,38 C	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	4,07 C
		15/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	3.407,38 C	3.411,45 C
		24/07 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
25/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.015.253	302,22 D	3.109,23 C
		25/07 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
29/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	35,43 C	3.144,66 C
		29/07 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	62,23 C	
		30/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.011.231	280,93 C	
		30/07 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.012.155	39,30 C	
		30/07 1354 12155-X P M ESP NOVA C			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.013.483	2.887,49 D	639,63 C
		30/07 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
31/07/2019		S A L D O			639,63 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

G332011002340747036
01/08/2019 10:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.278,93 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.646	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.283,00 C	0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	593,14 D	
		02/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	593,14 C	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		15/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.035,80 D	
		15/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.031,73 C	0,00 C
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	270,75 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.319.237	4,07 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	274,82 C	0,00 C
23/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		23/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	10.222,14 C	
		24/07 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.222,14 D	0,00 C
29/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	106,29 C	
		29/07 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	106,29 D	0,00 C
30/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	541,55 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.159,48 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
30/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.236	4,18 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.237	4,18 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.709,39 C	0,00 C
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		31/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,36 D	
31/07/2019		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



01/08/2019 09:04:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 09:05:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489029
01/08/2019 11:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	123,12 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,12 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	203,75 D	
		22/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	203,75 C	0,00 C
24/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.450.313.000.249	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	77,60 D	
		30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	2,40 D	
		30/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489034
01/08/2019 11:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.018.654.000.001	500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	999,05 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.319.239	4,07 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.003,12 C	0,00 C
23/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		23/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489030
01/08/2019 11:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.003.800	6.500,00 D	
		02/07 0645 3800-8 J. C. QUINHONE			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.760,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.319.240	4,07 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.764,07 C	0,00 C
23/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		23/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489032
01/08/2019 11:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			1.114,06 C
01/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.119	4.000,00 C	
		01/07 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
01/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	62,24 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	117,86 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	20,00 D	
		01/07 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	76,58 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.376,20 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.183,40 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.103,88 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.105	68,61 D	
		SANEPAR - GUIAS			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.648	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.649	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.650	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.651	4,07 D	1.089,01 C
		Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	374,04 D	714,97 C
		02/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
10/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.981,64 D	
		10/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
10/07/2019		+ Pagamento conta luz	71.001	122,95 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.001,90 D	
		748 0726 05394179980 EDEVALDO GALDINO			
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.016.505	4,07 D	1.604,41 C
		Cobrança referente 10/07/2019			
11/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	128,15 D	
		11/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
11/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	233,00 D	
		11/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
11/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	34,95 D	
		11/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
11/07/2019		+ Impostos	71.101	178,89 D	1.029,42 C
		DETRAN PR			
15/07/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	171,22 D	858,20 C
		15/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
16/07/2019		+ Pagamento conta luz	71.601	244,38 D	613,82 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

17/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.701	89,13 D	
17/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.702	132,19 D	
17/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	71.703	41,82 D	
17/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	71.704	132,57 D	218,11 C
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 19/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
19/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.901	140,27 D	
19/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	71.902	40,62 D	
19/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.903	43,27 D	
19/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	71.904	36,86 D	957,09 C
23/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	72.301	47,69 D	
23/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.302	136,89 D	
23/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.303	151,74 D	
23/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.304	112,64 D	508,13 C
25/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.501	226,31 D	
25/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	72.502	37,94 D	
25/07/2019	+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	72.503	39,42 D	
25/07/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.504	85,93 D	118,53 C
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	126,36 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	478,49 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	73.001	625,15 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	73.002	297,90 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.239	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.240	4,18 D	582,27 C
31/07/2019	S A L D O			582,27 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

G332011002340747039
01/08/2019 10:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747040
01/08/2019 10:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G332011002340747042
01/08/2019 10:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G332011002340747043
01/08/2019 10:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489038
01/08/2019 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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

G331011037374489016
01/08/2019 10:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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

G331011037374489036
01/08/2019 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489011
01/08/2019 10:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.877.000.113.000	10.500,00 D	
		29/07 0877 113000-5 WALMOR HENRICH			
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747045
01/08/2019 10:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747044
01/08/2019 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	22.367,54 C	
		02/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.367,54 D	0,00 C
10/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	174.575.190.017.450	200.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 09:07:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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



01/08/2019 09:05:55

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.311,41 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.013.016	183,00 D	
		01/07 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.494,41 C	0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Bancária	3.013.819.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		+ Ordem Bancária	3.015.535.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		+ Ordem Bancária	3.015.583.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		+ Ordem Bancária	3.015.726.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	4.582,50 D	
		104 1671 021484336000147 MMH MED COMER			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.419,31 C	0,00 C
03/07/2019		+ Ordem Bancária	3.028.884.000.007	11.833,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		+ Ordem Bancária	3.030.802.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		+ Ordem Bancária	3.031.221.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.561,47 D	0,00 C
10/07/2019		+ Pagamento de Título	71.001	517,82 D	
		FIPAL			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	517,82 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.900,91 D	
		22/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.471	5.203,80 D	
		22/07 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
22/07/2019		+ Transferência enviada	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
		22/07 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.431,07 D	
		748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.035,78 C	0,00 C
25/07/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.013.686	302,22 C	
		25/07 1354 13686-7 FMS EN ROYALTIE			
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	302,22 D	0,00 C
26/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.729,37 D	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.808,05 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	14.197,56 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	322,67 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/07/2019		+ Impostos	72.603	1.069,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.127,35 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	970,00 D	
		30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/07/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	30,00 D	

30/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A

30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/07/2019	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



01/08/2019 09:06:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489008
01/08/2019 10:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337251123424511008
25/07/2019 11:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		+ Impostos	71.701	4.510,60 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.510,60 C	0,00 C
25/07/2019		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

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

G331011037374489012
01/08/2019 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489026
01/08/2019 11:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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

G331011037374489028
01/08/2019 11:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

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

G331011037374489039
01/08/2019 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	216.000,00 D	
		341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	216.000,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489015
01/08/2019 10:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G331011037374489025
01/08/2019 11:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15774-0 FMDCA DOACAO DIRETO
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064012
01/08/2019 09:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	35.000,00 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	20.000,00 C	
		02/07 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
02/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.538.100	22.367,54 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.900,00 D	
		02/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	5.177,50 D	
		02/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	2.071,00 D	
		02/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.237	22.367,54 D	
		02/07 1354 15237-4 MUNICIPIO ESPE			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.851,50 D	0,00 C
09/07/2019		FPE/FPM	350	48.845,76 C	
09/07/2019		FPE/FPM	350	344.439,13 C	
09/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.932,84 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	389.352,05 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	2.454,35 C	
		10/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		FPE/FPM	350	57.845,74 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	193.832,02 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	57.000,00 D	
		10/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.125	7.000,00 D	
		10/07 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	108,08 D	
		10/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	16.034,67 D	
		10/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	215,89 D	
		10/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	98.321,22 D	
		10/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.000,00 D	
		10/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	48.440,91 D	
		10/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	20.000,00 D	
		10/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	10,20 D	
		10/07 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	387,93 D	
		10/07 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
		10/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
		10/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.516,77 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	534,61 D	

10/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.335,54 D	
10/07/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	52.413,71 C	0,00 C
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
	15/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
19/07/2019	FPE/FPM	350	23.912,00 C	
19/07/2019	FPE/FPM	350	66.717,45 C	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.000,00 D	
	19/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
	19/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
19/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	906,29 D	
19/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	18.125,89 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	68.597,27 D	0,00 C
22/07/2019	+ Correios	3.375	15,71 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	834,51 D	
	22/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.125	14.000,00 D	
	22/07 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.818,80 C	0,00 C
24/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	40.000,00 C	
	24/07 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.500,00 D	
	24/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	11.701,95 D	
	24/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	5.834,25 D	
	24/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	38.269,39 D	
	24/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	40.000,00 D	
	24/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	57.305,59 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
	26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	19.475,12 D	
	26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
	26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	54.094,57 D	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	5.489,63 D	
	26/07 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	15.059,53 D	
	26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	245.567,33 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.087	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	340.564,20 C	0,00 C
30/07/2019	FPE/FPM	350	10.003,83 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	241.164,76 C	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	50.000,00 D	
	30/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	14.639,60 D	
	30/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	4.732,36 D	
	30/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	2.000,00 D	
	30/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	48.903,45 D	
	30/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			

30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	40.000,00 D	
	30/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
	30/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.511,67 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.233,71 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.147,80 D	0,00 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	0,25 C	
	31/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	30,92 D	
	31/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	234,40 D	
	31/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	2.506,61 D	
	31/07 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	9.043,69 D	
	31/07 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.815,37 C	
31/07/2019	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

G338010944305064016
01/08/2019 09:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	75,81 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15,16 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,05 D	0,00 C
19/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	45,19 C	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,03 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	35,80 D	0,00 C
30/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	32,01 C	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,36 D	0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064017
01/08/2019 09:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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** 2019-08-02 09:09:27

Extrato

Dados referentes ao
período **01/07/2019** a
31/07/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				0,00	
29/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 07015371000196 INSTITUTO DE	SI00302	67,15	67,15	

Saldo da Conta

Saldo em 02/08/2019

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:	02/08/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 67,15



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	105345	ARR DH CB	251,97C	251,97C
01/07/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	244,47C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	244,47D	0,00
02/07/2019	105345	ARR DH CB	114,94C	114,94C
02/07/2019	193838	ENVIO TED	22.367,54D	22.252,60D
02/07/2019	193838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.262,10D
02/07/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	22.267,10D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	22.267,10C	0,00
03/07/2019	105025	TEV MESM T	9,50D	9,50D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
10/07/2019	105345	ARR DH CB	2.711,22C	2.711,22C
10/07/2019	105345	ARR INTER	140,54C	2.851,76C
10/07/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	2.850,26C
10/07/2019	105345	DEB TARIFA	107,50D	2.742,76C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	2.742,76D	0,00
11/07/2019	105345	ARR DH CB	6.864,37C	6.864,37C
11/07/2019	105345	DEB TARIFA	212,50D	6.651,87C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	6.651,87D	0,00
12/07/2019	105345	ARR DH AG	69,30C	69,30C
12/07/2019	105345	ARR DH CB	5.860,06C	5.929,36C
12/07/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	5.923,36C
12/07/2019	105345	DEB TARIFA	197,50D	5.725,86C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	5.725,86D	0,00
15/07/2019	105345	ARR DH CB	9.510,46C	9.510,46C
15/07/2019	105345	ARR INTER	791,20C	10.301,66C
15/07/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	10.286,66C
15/07/2019	105345	DEB TARIFA	200,00D	10.086,66C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	10.086,66D	0,00
16/07/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
16/07/2019	105345	ARR DH CB	957,73C	7.124,39C
16/07/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	7.106,89C
16/07/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	7.100,89C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	7.100,89D	0,00
17/07/2019	105345	ARR DH CB	387,15C	387,15C
17/07/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	369,65C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	369,65D	0,00
18/07/2019	414216	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
18/07/2019	105345	ARR DH CB	1.055,10C	98.944,90D
18/07/2019	105345	DEB TARIFA	22,50D	98.967,40D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	98.967,40C	0,00
19/07/2019	105345	ARR DH CB	2.027,71C	2.027,71C
19/07/2019	105345	ARR INTER	78,36C	2.106,07C
19/07/2019	048469	DOC ELET E	478,78D	1.627,29C
19/07/2019	048469	TAR DOC EL	9,50D	1.617,79C
19/07/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	1.616,29C

19/07/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	1.606,29C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	1.606,29D	0,00
22/07/2019	105345	ARR DH CB	492,97C	492,97C
22/07/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	480,47C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	480,47D	0,00
23/07/2019	105345	ARR DH CB	327,10C	327,10C
23/07/2019	127245	ENVIO TEV	28,50D	298,60C
23/07/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	296,10C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	296,10D	0,00
24/07/2019	105345	ARR DH CB	835,80C	835,80C
24/07/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	830,80C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	830,80D	0,00
25/07/2019	105345	ARR DH CB	593,10C	593,10C
25/07/2019	105345	ARR INTER	1.500,00C	2.093,10C
25/07/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	2.090,10C
25/07/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	2.077,60C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.035,60C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	2.035,60D	0,00
26/07/2019	000001	CRED TED	332,66C	332,66C
26/07/2019	000001	CRED TED	8.887,52C	9.220,18C
26/07/2019	000001	CRED TED	18.390,82C	27.611,00C
26/07/2019	000001	CRED TED	3.507,90C	31.118,90C
26/07/2019	000001	CRED TED	47,06C	31.165,96C
26/07/2019	105345	ARR DH CB	272,36C	31.438,32C
26/07/2019	121006	TEV MESM T	42,00D	31.396,32C
26/07/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	31.386,32C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	31.386,32D	0,00
29/07/2019	123731	DEVOL TED	22.278,44C	22.278,44C
29/07/2019	105345	ARR DH CB	2.190,20C	24.468,64C
29/07/2019	123731	ENVIO TED	22.278,44D	2.190,20C
29/07/2019	169613	ENVIO TED	22.278,44D	20.088,24D
29/07/2019	123731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.097,74D
29/07/2019	169613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.107,24D
29/07/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	20.122,24D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	20.122,24C	0,00
30/07/2019	105345	ARR DH CB	409,92C	409,92C
30/07/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	404,92C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	404,92D	0,00
31/07/2019	105345	ARR DH CB	1.505,88C	1.505,88C
31/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	8.887,52D	7.381,64D
31/07/2019	028647	ENVIO TEV	42,00D	7.423,64D
31/07/2019	028649	ENVIO TEV	42,00D	7.465,64D
31/07/2019	028652	TEV MESM T	51,50D	7.517,14D
31/07/2019	028654	TEV MESM T	19,00D	7.536,14D
31/07/2019	028655	ENVIO TEV	47,50D	7.583,64D
31/07/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	7.588,64D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	7.588,64C	0,00
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07/2019	123633	DEVOL TED	860,00C	860,00C
31/07/2019	123633	ENVIO TED	860,00D	0,00
31/07/2019	129700	ENVIO TED	860,00D	860,00D
31/07/2019	123633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	869,50D
31/07/2019	129700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	879,00D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	879,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2019	105025	CRED TEV	9,50C	9,50C
03/07/2019	169194	ENVIO TED	17.285,82D	17.276,32D
03/07/2019	169194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.285,82D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	17.285,82C	0,00
23/07/2019	172085	ENVIO TED	12.230,00D	12.230,00D
23/07/2019	172085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.239,50D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	12.239,50C	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2019	028652	CRED TEV	51,50C	51,50C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	51,50D	0,00
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/07/2019	000001	CRED TED	245.567,33C	245.567,33C
26/07/2019	000001	CRED TED	13.902,38C	259.469,71C
26/07/2019	000001	CRED TED	42.509,30C	301.979,01C
26/07/2019	000001	CRED TED	2.145,02C	304.124,03C
26/07/2019	000001	CRED TED	64.144,31C	368.268,34C
26/07/2019	000001	CRED TED	14.197,56C	382.465,90C
26/07/2019	121006	CRED TEV	42,00C	382.507,90C
26/07/2019	181868	TAR CX PRG	381.067,92D	1.439,98C
29/07/2019	181868	TAR CX PRG	1.397,98D	42,00C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		42,00C



Extrato conta corrente

G338010944305064014
01/08/2019 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	13.767,19 C	
24/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	10.222,14 D	
		24/07 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
24/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	3.407,38 D	
		24/07 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
24/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	137,67 D	0,00 C
25/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	143,15 C	
25/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	141,72 D	0,00 C
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	106,29 D	
		29/07 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	35,43 D	
		29/07 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	141,72 C	0,00 C
31/07/2019		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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/07/2019	138656	ENVIO TED	1.012,00D	1.012,00D
11/07/2019	138656	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.021,50D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.021,50C	0,00
15/07/2019	135968	DEVOL TED	520,00C	520,00C
15/07/2019	135968	ENVIO TED	520,00D	0,00
15/07/2019	135968	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
22/07/2019	131893	ENVIO TED	1.200,00D	1.200,00D
22/07/2019	132512	ENVIO TED	2.000,00D	3.200,00D
22/07/2019	164439	ENVIO TED	520,00D	3.720,00D
22/07/2019	131893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.729,50D
22/07/2019	132512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.739,00D
22/07/2019	164439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.748,50D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.748,50C	0,00
23/07/2019	127245	CRED TEV	28,50C	28,50C
23/07/2019	129721	ENVIO TED	5.140,00D	5.111,50D
23/07/2019	172674	ENVIO TED	2.645,00D	7.756,50D
23/07/2019	172980	ENVIO TED	1.895,00D	9.651,50D
23/07/2019	129721	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.661,00D
23/07/2019	172674	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.670,50D
23/07/2019	172980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.680,00D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.680,00C	0,00
31/07/2019	028655	CRED TEV	47,50C	47,50C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	47,50D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000069-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G332011002340747031
01/08/2019 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.800,00 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.782,31 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.782,31 D	0,00 C
19/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	736,76 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	736,76 D	0,00 C
30/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	308,23 C	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	308,23 D	0,00 C
31/07/2019		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000072-3

Nome:

FMS ESP NOVA GSUS

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		10.269,50C
18/07/2019	412953	RESGATE	21.057,39C	31.326,89C
18/07/2019	412964	RESGATE	16.682,37C	48.009,26C
18/07/2019	000069	AP CDB FLX	46.000,00D	2.009,26C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		2.009,26C



Extrato conta corrente

G338010944305064023
01/08/2019 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.409,18 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	3.664,14 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	782,78 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.709,42 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	7.036,38 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	3.232,99 C	
		12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.834,89 D	0,00 C
18/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	12.375,78 C	
		18/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
18/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.998,59 C	
		18/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.374,37 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.223,50 C	
		24/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.750,57 C	
		24/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.974,07 D	0,00 C
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	6.347,69 D	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	957,27 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	42.509,30 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	3.970,77 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.062	4,18 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.063	4,18 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.793,39 C	0,00 C
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		31/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.695,04 C	
		31/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.484,60 C	
		31/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
31/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.398,31 C	
		31/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.586,31 D	
31/07/2019		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

G332011002340747013
01/08/2019 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.480,21 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.965,74 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.607	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.608	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.454,09 C	0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		02/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		12/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	8,14 D	0,00 C
		12/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.304.004.000.369	5.327,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.327,60 D	0,00 C
18/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	8,14 D	
		18/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 C	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	697,55 D	
		22/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	1.090,81 D	
		22/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.812	786,92 D	
		22/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.575,28 C	0,00 C
31/07/2019		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		84,00C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
31/07/2019	028649	CRED TEV	42,00C	84,00C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		84,00C



Extrato conta corrente

G332011002340747015
01/08/2019 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747034
01/08/2019 10:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.998.599.000.312	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.999.329.000.132	782,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.999.639.000.192	210,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	0,00 C
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.239.000.354	782,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.383.000.253	210,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.443.000.256	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	
31/07/2019		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

G332011002340747014
01/08/2019 10:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.235,34 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	22,35 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.212,99 D	0,00 C
31/07/2019		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/07/2019	413879	RESGATE	144.247,20C	144.247,20C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	144.247,20D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2019	028647	CRED TEV	42,00C	42,00C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G332011002340747027
01/08/2019 10:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	171.663.190.057.640	9.945,82 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.945,82 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.059.000.000.396	7.068,00 D	
		10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.059.000.000.396	2.128,00 D	
		10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.059.000.000.396	2.912,00 D	
		10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.108,00 C	0,00 C
31/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	181.419.190.070.060	4.219,78 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.219,78 D	
31/07/2019		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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		19,00C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	19,00D	0,00
31/07/2019	028654	CRED TEV	19,00C	19,00C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		19,00C



Extrato conta corrente

G332011002340747019
01/08/2019 10:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior		0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.984	2.800,00 C
		01/07 1354 6984-1 PM ESPERANCA N		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	4.200,00 C
		01/07 1354 9119-7 PM ESPERANCA N		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	3.046,96 C
		01/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	277,91 C
		01/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.060	9.400,00 C
		01/07 1354 10060-9 PM ESPERANCA N		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	123,12 C
		01/07 1354 14398-7 ESPERANCA BL G		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	62,24 C
		01/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	117,86 C
		01/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	35.000,00 C
		01/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	265,01 C
		01/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S		
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	3.311,41 C
		01/07 1354 15253-6 PR 410752 FMS		
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.638	2.670,00 D
		01/07 0645 60638-3 DEISICLER B Z		
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	510,00 D
		01/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.016	1.720,00 D
		01/07 1354 13016-8 VALDEVINO GOME		
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.491	1.037,19 D
		01/07 8274 491-X CORIPA C I C R		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	16.490,00 D
		756 4361 008471354000126 PR - ASSESSOR		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	357,39 D
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	900,00 D
		104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	571,34 D
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV		
01/07/2019		+ Emiss?o de DOC	70.105	90,00 D
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106	13.286,79 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.107	1.937,52 D
		SANEPAR - GUIAS		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.629	4,07 D
		Cobrança referente 01/07/2019		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.630	4,07 D
		Cobrança referente 01/07/2019		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.631	4,07 D
		Cobrança referente 01/07/2019		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.632	4,07 D
		Cobrança referente 01/07/2019		

01/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.200.633	4,07 D	
01/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.013,93 D	0,00 C
02/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 02/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	9.900,00 C	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	7.474,05 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 1354 7994-4 PM ESPERANCA N	551.354.000.007.994	8,14 D	
02/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 02/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU	551.354.000.009.978	2.071,00 D	
02/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B	70.201	880,00 D	
02/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 05895811981 WELLINGTON LEANDR	70.202	100,00 D	
02/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024654288000186 AK UMUARAMA A	70.203	4.205,37 D	
02/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.146.052	4,07 D	
02/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.146.053	4,07 D	
02/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.146.054	4,07 D	
02/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.850,77 C	0,00 C
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 03/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	273,00 D	
03/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	273,00 C	0,00 C
10/07/2019	+ Transfer?ncia recebida 10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	57.000,00 C	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M	550.645.000.049.097	650,00 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	2.092,13 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	85,61 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D	
10/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/07 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA	558.059.000.000.396	231,00 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.001	947,31 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.002	3.026,53 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.003	1.033,77 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.004	1.544,71 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.005	2.423,67 D	
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE	71.006	2.429,94 D	
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE	71.007	633,08 D	
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE	71.008	964,00 D	
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI	71.009	5.970,00 D	
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	71.010	3.097,38 D	
10/07/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	71.011	277,28 D	

10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	71.012	29,11 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.013	636,16 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	71.014	650,00 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024654288000186 AK UMUARAMA A	71.015	3.953,05 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	71.016	1.923,92 D
10/07/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.017	296,58 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3848 011929658000107 RUI NOGUEIRA	71.018	354,68 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024654288000186 AK UMUARAMA A	71.019	4.079,21 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO	71.020	2.005,98 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	71.021	564,77 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	71.022	1.033,39 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO	71.023	900,00 D
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	71.024	7.197,60 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	71.025	120,00 D
10/07/2019	+ Emiss?o de DOC 341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG	71.026	64,00 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	71.027	500,75 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	71.028	500,75 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	71.029	500,75 D
10/07/2019	+ Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	71.030	500,76 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.483	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.484	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.485	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.486	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.487	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.488	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.489	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.490	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.491	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.492	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.493	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.494	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2019	861.911.100.016.495	4,07 D
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.016.496	4,07 D

	Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.672,83 D	0,00 C
11/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.021.240	450,00 D	
	11/07 1354 21240-7 ANTONIO CARLOS			
11/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	450,00 D	
	748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D			
11/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.348.230	4,07 D	
	Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	904,07 C	0,00 C
12/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.994	8,14 C	
	12/07 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.994	8,14 D	
	12/07 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.824	834,51 D	
	12/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	834,51 C	0,00 C
15/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
	15/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	15.534,38 D	
	15/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,07 D	
	15/07 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	4,07 D	
	15/07 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
15/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.542,52 C	0,00 C
18/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.994	8,14 C	
	18/07 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
18/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
	19/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.860,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.025.332	4,07 D	
	Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	135,93 D	0,00 C
22/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	834,51 C	
	22/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	834,51 D	0,00 C
23/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,07 D	
	23/07 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.400	4,07 D	
	23/07 1354 14400-2 ESPERANCB L GSU			
23/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	4,07 D	
	23/07 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,21 C	0,00 C
24/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.500,00 C	
	24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/07/2019	+ Impostos	72.401	2.348,55 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	848,55 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	1.728,40 C	
	26/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	3.507,90 C	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	8.887,52 C	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	18.390,82 C	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	19.475,12 C	
	26/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	

	26/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	6.956,59 C	
	26/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.012.509	225,00 D	
	26/07 1354 12509-1 MARLI SCUIZATO			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	126,16 D	
	26/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	47,06 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	18.390,82 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	8.887,52 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	3.507,90 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	332,66 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	19.542,27 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	1.728,40 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	6.956,59 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	310,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.066	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.067	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.068	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.069	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.070	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.071	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.072	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.073	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.074	4,18 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	234,07 D	0,00 C
29/07/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.932.281	22.278,44 C	
	104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.507,90 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	47,06 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	332,66 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	18.390,82 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.592.463	4,18 D	
	Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.592.464	4,18 D	
	Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.592.465	4,18 D	
	Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.592.466	4,18 D	
	Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,72 C	0,00 C
30/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	50.000,00 C	
	30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			

30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 0645 28698-2 MILLENIUM CART	550.645.000.028.698	620,00 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	591,70 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	14.140,12 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	356,76 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	496,91 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	18,30 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE	551.354.000.013.686	62,23 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/07 8274 169-4 PM SJP ATERRO	558.274.000.000.169	7.812,75 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 007518984000146 NOROESTE PAPE	73.001	54,80 D	
30/07/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	73.002	1.308,56 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0236 003881700000120 TRATOR PECAS	73.003	1.100,00 D	
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	73.004	500,00 D	
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	73.005	193,58 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO	73.006	3.186,65 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	73.007	2.709,54 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 010423698000101 REMOBRAS RETI	73.008	290,00 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	73.009	2.005,20 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.220	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.221	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.222	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.223	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.224	4,18 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.618.225	4,18 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.527,82 D	0,00 C
31/07/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	11.354,42 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	8,36 D	
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/07 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	8,36 D	
31/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0142 017955368000106 J D BARRIM JU	73.101	11.354,42 D	
31/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04727909944 HELTON PINTO DE C	73.102	112,50 D	
31/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.791.151	4,18 D	
31/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.791.152	4,18 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	137,58 C	
31/07/2019	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

G332011002340747030
01/08/2019 10:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Repasse	52.000.850	603,05 C	
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4.200,00 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.000,00 D	
		01/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	4.000,00 D	
		01/07 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.596,95 C	0,00 C
02/07/2019		Repasse	52.000.850	223,00 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	223,00 D	0,00 C
04/07/2019		Repasse	52.000.850	220,36 C	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	220,36 D	0,00 C
05/07/2019		Repasse	52.000.850	161,46 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	161,46 D	0,00 C
09/07/2019		Repasse	52.000.850	0,01 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
10/07/2019		Repasse	52.000.850	70,32 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,32 D	0,00 C
17/07/2019		Repasse	52.000.850	277,50 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,50 D	0,00 C
19/07/2019		Repasse	52.000.850	650,28 C	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	650,28 D	0,00 C
22/07/2019		Repasse	52.000.850	49,45 C	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	49,45 D	0,00 C
23/07/2019		Repasse	52.000.850	154,91 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	154,91 D	0,00 C
29/07/2019		Repasse	52.000.850	85,18 C	
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,18 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

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

G332011002340747029
01/08/2019 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.842,51 C	
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	20.000,00 D	
		02/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.368,50 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.474,01 D	0,00 C
09/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.243,19 C	
09/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.648,63 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.594,56 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	7.000,00 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.046,83 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/07/2019		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.852,34 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.899,17 C	0,00 C
16/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.036,79 C	
16/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17.807,35 D	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.229,44 D	0,00 C
22/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	14.000,00 C	
		22/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		22/07 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.000,00 C	0,00 C
23/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.979,32 C	
23/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10.395,86 D	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.583,46 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	40.000,00 D	
		24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
30/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.089,67 C	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.217,93 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.871,74 D	0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747020
01/08/2019 10:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.046,96 D	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.016	157,00 D	
		01/07 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.203,96 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	108,08 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	16.034,67 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.142,75 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	11.701,95 C	
		24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.701,95 D	0,00 C
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.728,40 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	3.898,76 D	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	13.902,38 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.570.075	4,18 D	
		Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.533,72 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	14.639,60 C	
		30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.639,60 D	0,00 C
31/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	0,25 D	
		31/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	
31/07/2019		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

G332011002340747022
01/08/2019 10:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	178,69 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	231,71 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.634	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.200.635	4,07 D	
		Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	418,54 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	215,89 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	98.321,22 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	900,00 D	
		748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR			
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.016.497	4,07 D	
		Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	97.633,04 D	0,00 C
22/07/2019		+ TED Devolvida	600.002	2.630,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	863,23 D	
		22/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.724	800,00 D	
		22/07 1354 9724-1 TATIANE FERNAN			
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.630,00 D	
		748 0726 031320451000130 JERONIMO ALVE			
22/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	500,00 D	
		748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.319.228	4,07 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.319.229	4,07 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.171,37 C	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	5.834,25 C	
		24/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	2.630,00 D	
		748 0726 031320451000130 JERONIMO ALVE			
24/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.144.003	4,07 D	
		Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.200,18 D	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	4.732,36 C	
		30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	679,00 D	
		30/07 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	21,00 D	
		30/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
30/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.932,40 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	73.002	11.364,33 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.618.226	4,18 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			

30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.268,55 C	0,00 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	30,92 C	
	31/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	30,92 D	
31/07/2019	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

G332011002340747023
01/08/2019 10:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	6.347,69 C	
		26/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	3.898,76 C	
		26/07 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.164,01 C	
		26/07 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	54.094,57 C	
		26/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	14.051,22 C	
		26/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.729,37 C	
		26/07 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.507,90 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	47,06 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	8.887,52 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	18.390,82 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	332,66 D	
		26/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	11.156,02 D	
		26/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	576,55 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.259,13 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.650,91 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	728,67 D	
		26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	29.748,38 D	0,00 C
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2019 R\$ 4,18. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G332011002340747025
01/08/2019 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	71.001	11.723,40 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.723,40 C	0,00 C
15/07/2019		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	200.018	10.282,70 C	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.282,70 D	0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747017
01/08/2019 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	510,00 C	
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,00 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		10/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,61 C	
		10/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		10/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	413,16 C	
		10/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	826,32 C	
		10/07 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		10/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		10/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		10/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.017	657,25 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.726.234	76,29 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.603,18 D	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.011.934	34,95 C	
		15/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,95 D	0,00 C
17/07/2019		+ Recebimento Fornecedor	176.985.190.110.150	107,25 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	107,25 D	0,00 C
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	11.156,02 C	
		26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.528	1.610,34 C	
		26/07 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.766,36 D	0,00 C
29/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		29/07 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
29/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.988	250,40 C	
		29/07 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	11.455,00 D	
		29/07 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.089,32 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	18,30 C	
		30/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	21,00 C	
		30/07 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	2,40 C	
		30/07 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	30,00 C	
		30/07 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,70 D	0,00 C
31/07/2019		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

G332011002340747033
01/08/2019 10:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	44,29 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,29 D	0,00 C
31/07/2019		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

G338010944305064018
01/08/2019 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.348,63 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.348,63 D	0,00 C
03/07/2019		ITCMD	350	258,62 C	
03/07/2019		IPVA	350	475,74 C	
03/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.372,54 C	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.106,90 D	0,00 C
09/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.304,64 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.304,64 D	0,00 C
10/07/2019		ITCMD	350	301,87 C	
10/07/2019		IPVA	350	464,44 C	
10/07/2019		ITR	350	8,27 C	
10/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.319,70 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	3.394,73 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	166,01 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	81,25 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	1.485,77 C	
10/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	505,26 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.001.818	865,75 D	
		10/07 0645 1818-X REDUCOPIA - CO			
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.861,55 D	0,00 C
12/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	834,51 C	
		12/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.409,18 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	3.664,14 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	782,78 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.709,42 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	7.036,38 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	3.232,99 D	
		12/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.000,38 C	0,00 C
16/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.997,65 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.997,65 D	0,00 C
17/07/2019		ITCMD	350	194,67 C	
17/07/2019		IPVA	350	462,92 C	
17/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.968,71 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.626,30 D	0,00 C
18/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	12.375,78 D	
		18/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
18/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.998,59 D	
		18/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
18/07/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.071.810	15.260,64 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.635,01 C	0,00 C
19/07/2019		ITR	350	2,92 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	1.222,45 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	59,78 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	29,26 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	515,89 C	

19/07/2019	IPI/EXPORTACAO	350	208,86 C	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.039,16 D	0,00 C
22/07/2019	+ TED Devolvida	700.003	16.370,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	16.370,00 D	0,00 C
	748 0726 031320451000130 JERONIMO ALVE			
23/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.917,61 C	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.917,61 D	0,00 C
24/07/2019	ITCMD	350	179,91 C	
24/07/2019	IPVA	350	469,86 C	
24/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.175,30 C	
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.223,50 D	
	24/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.750,57 D	
	24/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
25/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	16.370,00 D	
	748 0726 031320451000130 JERONIMO ALVE			
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.370,00 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
	26/07 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	694,89 D	
	26/07 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.145,02 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.003,92 C	0,00 C
30/07/2019	ITR	350	2,73 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	3.387,86 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	165,67 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	81,08 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	1.443,25 C	
30/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.306,37 C	
30/07/2019	IPI/EXPORTACAO	350	87,38 C	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.474,34 D	0,00 C
31/07/2019	ITCMD	350	161,52 C	
31/07/2019	IPVA	350	429,78 C	
31/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.724,22 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.695,04 D	
	31/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.484,60 D	
	31/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.398,31 D	
	31/07 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/07/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.073.104	700,00 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.962,43 C	
31/07/2019	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

G338010944305064022
01/08/2019 09:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			100,91 C
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	1.000,00 C	
		01/07 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
01/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	277,91 D	823,00 C
		01/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	2.071,00 C	
		02/07 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	5.177,50 C	
		02/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	2.071,00 C	
		02/07 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201	9.319,50 D	823,00 C
		CIEE - PR			
10/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
		10/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.801	1.750,00 D	73,00 C
		10/07 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
29/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	11.455,00 C	
		29/07 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	73,00 C
		29/07 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
30/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	2.073,00 C
		30/07 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/07/2019		S A L D O			2.073,00 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