



Extrato conta corrente

G336020828088886012
02/07/2019 08:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	88,72 C	
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	247,61 C	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	336,33 D	0,00 C
06/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	28,06 C	
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	28,06 D	0,00 C
24/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	206,11 C	
24/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	211,11 D	0,00 C
25/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	41,64 C	
25/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
25/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	73,29 D	0,00 C
27/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	118,73 C	
27/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	118,73 D	0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:19:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:23:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:22:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:20:48

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.301	100,00 D	
		748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
03/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.302	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
03/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.039.289	4,07 D	
		Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.541.100.039.290	4,07 D	
		Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	265,99 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	5.544,60 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	500,00 D	
		748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.594	4,07 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.595	4,07 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.318,73 C	0,00 C
05/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	100,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
05/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.200.986	4,07 D	
		Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
06/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.601	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
06/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.206.945	4,07 D	
		Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
07/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.701	100,00 D	
		748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
07/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.702	100,00 D	
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.262.106	4,07 D	
		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.262.107	4,07 D	
		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	56.238,57 C	
		10/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.071.242	4,07 D	
		Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.134,50 D	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	165,20 C	
		11/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
11/06/2019		+ TED Devolvida	100.003	350,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	3.740,69 D	
		11/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			

11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	447,30 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	894,61 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 3306 FIPAL DIS 00001612269000191	663.306.000.030.629	1.269,00 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo IMPrensa NACIONAL	61.101	363,44 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	61.102	350,00 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	61.103	28.478,48 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	61.104	229,75 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.295	4,07 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.296	4,07 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.297	4,07 D	
11/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.270,28 C	0,00 C
12/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	448,84 D	
12/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	61.201	350,00 D	
12/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	61.202	100,00 D	
12/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.307.520	4,07 D	
12/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.307.521	4,07 D	
12/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	906,98 C	0,00 C
17/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR	61.701	100,00 D	
17/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.620.892	4,07 D	
17/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
18/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	61.801	100,00 D	
18/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/06/2019	821.691.200.158.083	4,07 D	
18/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
24/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/06 0645 13483-X INFATEC COMPUT	660.645.000.013.483	100,00 D	
24/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/06 0645 37139-4 CONSORCIO INTE	660.645.000.037.139	29.321,45 D	
24/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.115,50 D	
24/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/06 0645 60377-5 MC M P M H - E	660.645.000.060.377	600,00 D	
24/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	34,50 D	
24/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O	62.401	243,65 D	
24/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011249466000141 A. O. FERREIR	62.402	800,00 D	
24/06/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	62.403	100,00 D	
24/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.692.415	4,07 D	
24/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.692.416	4,07 D	
24/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.692.417	4,07 D	
24/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.327,31 C	0,00 C

25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	7.279,91 D	
	25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPE			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	14.714,69 D	
	25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	81.079,30 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/06/2019	+ Impostos	62.502	289,87 D	
	DETRAN PR			
25/06/2019	+ Emiss?o de DOC	62.503	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.169	4,07 D	
	Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.170	4,07 D	
	Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	98.471,91 C	0,00 C
26/06/2019	+ Emiss?o de DOC	62.601	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.623	4,07 D	
	Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
28/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	85.825,83 C	
	28/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.825,83 D	0,00 C
30/06/2019	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



02/07/2019 08:21:27

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	2.071,00 C	
		03/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.978	2.071,00 D	0,00 C
		03/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.984	8.500,00 C	
		04/06 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.377	514,20 D	
		04/06 0645 60377-5 MC M P M H - E			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	4.888,00 D	
		04/06 0645 60639-1 SOS D D P P S			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.596	4,07 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.290,73 D	0,00 C
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.471	1.903,80 D	
		05/06 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.903,80 C	0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	23.100,00 C	
		10/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	61.001	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.340,60 D	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.359.000.128.852	1.893,10 D	
		11/06 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		11/06 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.471	6.791,90 D	
		11/06 0645 60471-2 AGUIA D D M E			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	7.339,01 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
11/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.298	4,07 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.299	4,07 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.023,24 C	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	663.407.000.073.088	250,00 D	
		25/06 3407 73088-2 CLIN OLHOS NOR			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	19.170,50 C	
		26/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	1.086,50 D	
		26/06 0645 60639-1 SOS D D P P S			
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.830.000.023.645	1.084,00 D	

26/06 0830 MOCA COM 00001612269000191				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	668.274.000.014.631	17.000,00 D	0,00 C
26/06 8274 14631-5 P M S J P F M				
30/06/2019	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

G336020828088886023
02/07/2019 08:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		Saldo Anterior			62,72 C
17/06/2019		+ Ordem Banc?ria	201.906.170.002.556	100,73 C	163,45 C
		782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
30/06/2019		S A L D O			163,45 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

G336020828088886009
02/07/2019 08:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	550,43 D	
		748 0726 30107709953 CARLOS ROBERTO DE			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	936,45 D	
		748 0726 06194158948 CLAUDECIR BRANDAO			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	835,55 D	
		104 3327 05473912931 JOSE DE ALMEIDA S			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.322,43 C	0,00 C
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.562.938.000.037	1.005,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.562.992.000.309	727,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.563.691.000.381	1.219,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.952,80 D	0,00 C
18/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	421,45 D	
		748 0726 04568987946 EDENELSON IANQUE			
18/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.016,70 D	
		748 0726 43108385968 VALDOMIRO DE SOUZ			
18/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	360,80 D	
		748 0726 08599416987 MANOEL IZAIAS DE			
18/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	531,75 D	
		748 0726 79584527991 ROSINEI AMORE DOS			
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.330,70 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.012.499	1.388,90 D	
		26/06 8274 12499-0 COOPERATIVA E			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.388,90 C	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886010
02/07/2019 08:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	415,34 C	
		28/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	415,34 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886011
02/07/2019 08:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.278.000.061.767	17.285,82 D	
		18/06 2278 61767-9 BELLAN TRANSFO			
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.285,82 C	0,00 C
28/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	8.507,60 C	
		28/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.507,60 D	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/07/2019 08:23:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886019
02/07/2019 08:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886020
02/07/2019 08:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	638,18 C	
		25/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	7.397,89 C	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	576,55 C	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.221,88 C	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	607,11 C	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		25/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	14.469,93 C	
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.759,92 C	
		25/06 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/06/2019		+ Impostos	62.501	28.366,35 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/07/2019 08:24:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886024
02/07/2019 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/07/2019 08:24:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:29:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886051
02/07/2019 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886054
02/07/2019 09:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		10/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	636,50 D	
		11/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	636,50 C	0,00 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	598,36 D	
		24/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	598,36 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	9.268,46 C	
		26/06 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.268,46 D	0,00 C
28/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	217,98 C	
		28/06 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	217,98 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886052
02/07/2019 09:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			3.056,91 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	2.971,86 D	
		24/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.041.923	1.388,50 D	
		24/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.303,45 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	3.089,48 C	3.089,48 C
		26/06 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	72,66 C	3.162,14 C
		28/06 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
30/06/2019		S A L D O			3.162,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/07/2019 08:30:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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



02/07/2019 08:31:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886082
02/07/2019 09:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.753.274.000.248	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.753.322.000.249	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.860,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886086
02/07/2019 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.750.700.000.003	500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886083
02/07/2019 09:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	2.760,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.692.418	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.764,07 C	0,00 C
30/06/2019		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

G33602082808886084
02/07/2019 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			3.742,66 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	16.000,00 C	
		04/06 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	462,47 D	
		04/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	78,66 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	150,81 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	121,42 D	
		04/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.509,54 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	900,00 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.600	4,07 D	
		Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.601	4,07 D	16.511,62 C
		Cobrança referente 04/06/2019			
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	2.061,23 D	14.450,39 C
		05/06 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	1.355,68 D	
		06/06 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.264	10.891,47 D	
		06/06 2119 15264-1 VALDIR DE SOUZ			
06/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	60.601	94,76 D	2.108,48 C
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	500,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.262.108	4,07 D	1.604,41 C
		Cobrança referente 07/06/2019			
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	4.604,41 C
		10/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	191,53 D	
		11/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	841,50 D	
		11/06 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	76,58 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.002,52 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	960,00 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
11/06/2019		+ Emiss?o de DOC	61.104	130,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
11/06/2019		+ Pgto conta ?gua	61.105	88,70 D	
		SANEPAR - GUIAS			
11/06/2019		+ Pagamento conta luz	61.106	175,10 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.305	4,07 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.306	4,07 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			

11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.307	4,07 D	
	Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.314.308	4,07 D	1.122,20 C
	Cobrança referente 11/06/2019			
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.526,40 C	
	26/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	708,10 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	818,30 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.625	4,07 D	
	Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.626	4,07 D	1.114,06 C
	Cobrança referente 26/06/2019			
30/06/2019	S A L D O			1.114,06 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

G336020828088886055
02/07/2019 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886056
02/07/2019 09:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886061
02/07/2019 09:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886062
02/07/2019 09:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886063
02/07/2019 09:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

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

G336020828088886064
02/07/2019 09:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886065
02/07/2019 09:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/07/2019 R\$ 11,64. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886088
02/07/2019 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.200,00 D	
		104 0570 014969848000138 JEFTE RODRIGO			
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.581.200.262.109	4,07 D	
		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.204,07 C	0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	4,07 C
		10/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/06/2019		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

G336020828088886058
02/07/2019 09:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886078
02/07/2019 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886087
02/07/2019 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886074
02/07/2019 09:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G332020919189062008
02/07/2019 09:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514951 VALDIR H MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/07/2019 08:31:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.461.726.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.462.046.000.007	11.833,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.462.292.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.462.435.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.462.897.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.464.174.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.464.221.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.465.755.000.007	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.724,66 D	0,00 C
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.005	3.303,38 D	
		05/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.303,38 C	0,00 C
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	171,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	640,00 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	811,00 C	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	1,00 C	
		11/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/06/2019		+ Emiss?o de DOC	61.101	60,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	59,00 C	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.009.178	2.927,54 D	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.354.000.011.934	2.759,92 D	
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	13.746,78 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	320,90 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/06/2019		+ Impostos	62.503	1.051,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.806,50 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.645.000.060.639	812,15 D	
		26/06 0645 60639-1 SOS D D P P S			
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
		26/06 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.312,15 C	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

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



02/07/2019 08:32:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886069
02/07/2019 09:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886070
02/07/2019 09:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886072
02/07/2019 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886075
02/07/2019 09:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886080
02/07/2019 09:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886081
02/07/2019 09:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		+ Recebimento Fornecedor	165.668.190.003.410	70.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.000,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

G332020919189557009
02/07/2019 09:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886077
02/07/2019 09:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886079
02/07/2019 09:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15774-0 FMDCA DOACAO DIRETO
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G33602082808886013
02/07/2019 08:36:42

Ciente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	5.000,00 D	
		03/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.500,00 D	
		03/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	2.071,00 D	
		03/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.571,00 C	0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	27.000,00 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	4.000,00 D	
		05/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
10/06/2019		FPE/FPM	350	58.739,72 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	295.226,75 C	
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	32.000,00 D	
		10/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	18.456,97 D	
		10/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	1.446,16 D	
		10/06 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	56.238,57 D	
		10/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	23.100,00 D	
		10/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	3.000,00 D	
		10/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.539,65 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	532,21 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	70.793,29 D	
10/06/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	144.219,62 D	0,00 C
11/06/2019		+ Correios	3.258	16,73 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,73 D	0,00 C
19/06/2019		FPE/FPM	350	18.918,68 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	132.312,12 C	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.512,30 D	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	30.246,15 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	119.472,35 D	0,00 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.500,00 D	
		24/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.984	5.000,00 C	
		25/06 1354 6984-1 PM ESPERANCA N			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	44.000,00 C	
		25/06 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	18.400,00 C	
		25/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	19.542,27 D	
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	49.936,59 D	

	25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	5.489,63 D	
	25/06 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	9.000,00 D	
	25/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	5.000,00 D	
	25/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	14.469,93 D	
	25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	233.472,45 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.173	4,07 D	
	Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	269.514,94 C	0,00 C
26/06/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.705.236	90.000,00 C	
	104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	67.000,00 D	
	26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	19.170,50 D	
	26/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.526,40 D	
	26/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.303,10 D	0,00 C
28/06/2019	FPE/FPM	350	12.986,17 C	
28/06/2019	FPE/FPM	350	203.398,58 C	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	3.300,00 D	
	28/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	26.985,07 D	
	28/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	7.667,85 D	
	28/06 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	85.825,83 D	
	28/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	415,34 D	
	28/06 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	8.507,60 D	
	28/06 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
28/06/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.163,84 D	
28/06/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.276,94 D	
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	38.242,28 D	0,00 C
30/06/2019	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

G336020828088886015
02/07/2019 08:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	92,03 C	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18,40 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,90 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886016
02/07/2019 08:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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** 2019-07-02 02:33:54

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2019 a 06/2019

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 300.000,00 31/05/2019

Rendimentos Provisionados: 6.725,18 31/05/2019

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,80	7.875,98	300.000,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 307.875,98

Posição para Saque

Posição em 30/06/2019	Valor (R\$)
Saldo Atual	300.000,00
Rendimentos Provisionados	7.875,98

Saldo Bruto	307.875,98
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	307.875,98

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	105345	ARR DH CB	250,00C	250,00C
03/06/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	240,00C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	240,00D	0,00
04/06/2019	105345	ARR DH CB	889,11C	889,11C
04/06/2019	105345	DEB TARIFA	35,00D	854,11C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	854,11D	0,00
05/06/2019	105345	ARR DH AG	17.802,50C	17.802,50C
05/06/2019	105345	ARR DH CB	979,26C	18.781,76C
05/06/2019	105345	DEB TARIFA	22,50D	18.759,26C
05/06/2019	105345	DEB TARIFA	30,00D	18.729,26C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	18.729,26D	0,00
06/06/2019	105345	ARR DH CB	1.885,30C	1.885,30C
06/06/2019	105345	DEB TARIFA	65,00D	1.820,30C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	1.820,30D	0,00
07/06/2019	105345	ARR DH CB	2.569,28C	2.569,28C
07/06/2019	105345	DEB TARIFA	50,00D	2.519,28C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	2.519,28D	0,00
10/06/2019	105345	ARR DH CB	1.637,62C	1.637,62C
10/06/2019	229009	ENVIO TEV	9,50D	1.628,12C
10/06/2019	229025	ENVIO TEV	9,50D	1.618,62C
10/06/2019	229035	ENVIO TEV	36,50D	1.582,12C
10/06/2019	229043	TEV MESM T	36,50D	1.545,62C
10/06/2019	105345	DEB TARIFA	62,50D	1.483,12C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	1.483,12D	0,00
11/06/2019	105345	ARR DH CB	2.280,17C	2.280,17C
11/06/2019	105345	DEB TARIFA	77,50D	2.202,67C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	2.202,67D	0,00
12/06/2019	105345	ARR DH CB	2.760,05C	2.760,05C
12/06/2019	105345	ARR INTER	133,05C	2.893,10C
12/06/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	2.890,10C
12/06/2019	105345	DEB TARIFA	120,00D	2.770,10C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	2.770,10D	0,00
13/06/2019	105345	ARR DH CB	8.723,08C	8.723,08C
13/06/2019	105345	ARR INTER	114,79C	8.837,87C
13/06/2019	105345	DEB TARIFA	330,00D	8.507,87C
13/06/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	8.506,37C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	8.506,37D	0,00
14/06/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
14/06/2019	105345	ARR DH CB	1.690,50C	7.857,16C
14/06/2019	105345	ARR INTER	54,53C	7.911,69C
14/06/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	7.905,69C
14/06/2019	105345	DEB TARIFA	65,00D	7.840,69C
14/06/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	7.839,19C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	7.839,19D	0,00
17/06/2019	105345	ARR DH CB	2.421,37C	2.421,37C
17/06/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	2.406,37C

17/06/2019	990001	APL AUTOM	2.406,37D	0,00
19/06/2019	105345	ARR DH CB	69,23C	69,23C
19/06/2019	030673	TEV MESM T	9,50D	59,73C
19/06/2019	030679	ENVIO TEV	9,50D	50,23C
19/06/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	47,73C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	47,73D	0,00
21/06/2019	105345	ARR DH CB	4.906,67C	4.906,67C
21/06/2019	105345	DEB TARIFA	52,50D	4.854,17C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	4.854,17D	0,00
24/06/2019	105345	ARR DH CB	1.435,14C	1.435,14C
24/06/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	1.422,64C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	1.422,64D	0,00
25/06/2019	000001	CRED TED	9.010,06C	9.010,06C
25/06/2019	105345	ARR DH CB	21,00C	9.031,06C
25/06/2019	105345	ARR INTER	9,00C	9.040,06C
25/06/2019	123227	TEV MESM T	42,00D	8.998,06C
25/06/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	8.996,56C
25/06/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	8.994,06C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.952,06C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	8.952,06D	0,00
26/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.010,06D	9.010,06D
26/06/2019	184726	ENVIO TED	90.000,00D	99.010,06D
26/06/2019	032497	ENVIO TEV	9,50D	99.019,56D
26/06/2019	036917	ENVIO TEV	42,00D	99.061,56D
26/06/2019	036919	TEV MESM T	42,00D	99.103,56D
26/06/2019	036925	TEV MESM T	19,00D	99.122,56D
26/06/2019	036930	ENVIO TEV	61,00D	99.183,56D
26/06/2019	184726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.193,06D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	99.193,06C	0,00
27/06/2019	105345	ARR DH CB	729,79C	729,79C
27/06/2019	012057	TEV MESM T	36,50D	693,29C
27/06/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	673,29C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	673,29D	0,00
28/06/2019	105345	ARR DH CB	247,98C	247,98C
28/06/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	240,48C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	240,48D	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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2019	193130	DEVOL TED	835,10C	835,10C
24/06/2019	193130	ENVIO TED	835,10D	0,00
24/06/2019	193130	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
26/06/2019	032497	CRED TEV	9,50C	9,50C
26/06/2019	183000	ENVIO TED	835,10D	825,60D
26/06/2019	183000	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	835,10D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	835,10C	0,00
27/06/2019	173082	ENVIO TED	1.327,22D	1.327,22D
27/06/2019	173082	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.336,72D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.336,72C	0,00
28/06/2019	114102	DEVOL TED	860,00C	860,00C
28/06/2019	114102	ENVIO TED	860,00D	0,00
28/06/2019	114102	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	036919	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2019	000001	CRED TED	81.079,30C	81.079,30C
25/06/2019	000001	CRED TED	13.746,78C	94.826,08C
25/06/2019	000001	CRED TED	233.472,45C	328.298,53C
25/06/2019	000001	CRED TED	13.663,43C	341.961,96C
25/06/2019	000001	CRED TED	41.329,92C	383.291,88C
25/06/2019	000001	CRED TED	2.145,02C	385.436,90C
25/06/2019	123227	CRED TEV	42,00C	385.478,90C
25/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	385.442,40C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	385.400,40C
27/06/2019	012057	CRED TEV	36,50C	385.436,90C
27/06/2019	181868	TAR CX PRG	385.436,90D	0,00



Extrato conta corrente

G336020828088886014
02/07/2019 08:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	12.480,62 C	
24/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	124,80 D	
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.355,82 D	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	9.268,46 D	
		26/06 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	3.089,48 D	
		26/06 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.357,94 C	0,00 C
28/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	294,58 C	
28/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	217,98 D	
		28/06 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	72,66 D	
		28/06 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
30/06/2019		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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2019	229009	CRED TEV	9,50C	19,00C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	19,00D	0,00



Extrato conta corrente

G336020828088886047
02/07/2019 08:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	8.500,00 D	
		04/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
10/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.809,85 C	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.809,85 D	0,00 C
19/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	582,91 C	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	582,91 D	0,00 C
25/06/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	5.000,00 D	
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
28/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	400,12 C	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	400,12 D	0,00 C
30/06/2019		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:

3327/006/00000073-1

Nome:

FMS ESP NOVA ASSIST

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2019	229025	CRED TEV	9,50C	9,50C
13/06/2019	000001	CRED TED	10.260,00C	10.269,50C



Extrato conta corrente

G33602082808886022
02/07/2019 08:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.633,40 C	
		12/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.996,67 C	
		12/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	971,71 C	
		12/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.693,60 C	
		12/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	388,38 C	
		12/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.683,76 D	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	6.227,30 D	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	638,18 D	
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	41.329,92 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	3.970,77 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.150	4,07 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.151	4,07 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.166,17 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	3.939,24 C	
		26/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	12.337,07 C	
		26/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	861,63 C	
		26/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.137,94 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886027
02/07/2019 08:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		10/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
13/06/2019		+ Ordem Bancária	2.730.635.000.389	6.827,09 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.827,09 D	0,00 C
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.216,00 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	855,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.751.200.692.409	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.751.200.692.410	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.079,14 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
30/06/2019		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:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/06/2019	036917	CRED TEV	42,00C	84,00C



Extrato conta corrente

G336020828088886029
02/07/2019 08:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886049
02/07/2019 08:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886028
02/07/2019 08:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2019	229035	CRED TEV	36,50C	36,50C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	36,50D	0,00
18/06/2019	170899	ENVIO TED	65.147,75D	65.147,75D
18/06/2019	170899	DOC/TED ELETROICO	9,50D	65.157,25D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	65.157,25C	0,00
19/06/2019	030679	CRED TEV	9,50C	9,50C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	32,50D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	32,50C	0,00
26/06/2019	036930	CRED TEV	61,00C	61,00C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	61,00D	0,00



Extrato conta corrente

G336020828088886038
02/07/2019 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	6.137,83 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
05/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.200.981	4,07 D	
		Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.141,90 C	0,00 C
17/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		17/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	96,00 D	
		104 0570 010423698000101 REMOBRAS RETI			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.692.411	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,07 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.584,42 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
26/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.611	4,07 D	
		Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.584,42 C	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2019	229043	CRED TEV	36,50C	36,50C
18/06/2019	222489	RESGATE	2.566,43C	2.602,93C
19/06/2019	030673	CRED TEV	9,50C	2.612,43C
19/06/2019	109113	ENVIO TED	2.566,43D	46,00C
19/06/2019	109113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36,50C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	36,50D	0,00
26/06/2019	036925	CRED TEV	19,00C	19,00C



Extrato conta corrente

G33602082808886031
02/07/2019 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.656,80 D	
		03/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.656,80 C	0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	25.000,00 C	
		04/06 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	5.000,00 C	
		04/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	78,66 C	
		04/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	150,81 C	
		04/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	27.000,00 C	
		04/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	265,99 C	
		04/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
04/06/2019		+ TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	11.767,21 D	
		04/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.812	303,40 D	
		04/06 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.420.000.005.247	500,00 D	
		04/06 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.059.000.000.396	2.072,00 D	
		04/06 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.491	1.037,19 D	
		04/06 8274 491-X CORIPA C I C R			
04/06/2019		+ Pagamento conta luz	60.401	12.538,98 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/06/2019		+ Pgto conta ?gua	60.402	1.806,90 D	
		SANEPAR - GUIAS			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	880,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	7.552,00 D	
		237 0180 003240713000110 DAL POZZO PNE			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	3.004,64 D	
		104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	834,51 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	900,00 D	
		104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
04/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	60.408	950,00 D	
		GOVBR			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	99,25 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
04/06/2019		+ Emiss?o de DOC	60.410	64,00 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	1.000,00 D	
		748 0726 004960593000199 KNOPF E KNOPF			
04/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	60.412	150,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
04/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	6.540,99 D	

	104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
04/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	3.707,42 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
04/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	1.000,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.583	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.584	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.585	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.586	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.587	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.588	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.589	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.590	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.591	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.592	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.159.593	4,07 D	
	Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.742,20 D	0,00 C
05/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	2.768,06 C	
	05/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	378,08 C	
	05/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	3.303,38 C	
	05/06 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
05/06/2019	+ TED Devolvida	600.002	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.000,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
05/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.000,00 D	
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND			
05/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.200.984	4,07 D	
	Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.200.985	4,07 D	
	Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.441,38 D	0,00 C
06/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.053.176	2.330,00 D	
	06/06 0645 53176-6 POSTO DE MOLAS			
06/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.330,00 C	0,00 C
10/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	32.000,00 C	
	10/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.994	4,07 D	
	10/06 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
10/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,07 D	
	10/06 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
10/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.200	4,07 D	
	10/06 1354 15200-5 FEAS ADESPON F			
10/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.987,79 D	0,00 C
11/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.125	11.000,00 C	
	11/06 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	11/06 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	11.460,87 D	
	11/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	11/06 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			

11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I	550.796.000.002.415	113,24 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 6444-0 NELSON C OLIVE	551.354.000.006.444	183,58 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	382,50 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	85,69 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 15253-6 PR 410752 FMS	551.354.000.015.253	1,00 D	
11/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/06 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM	551.354.000.015.907	731,00 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 008471354000126 PR - ASSESSOR	61.101	12.367,50 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.102	650,00 D	
11/06/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.103	375,86 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	61.104	510,00 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.105	2.423,67 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.106	947,31 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.107	636,16 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.108	1.544,71 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.109	3.026,53 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo GOVBR	61.110	1.033,77 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	61.111	357,39 D	
11/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	61.112	1.923,84 D	
11/06/2019	+ Emiss?o de DOC 104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO	61.113	680,00 D	
11/06/2019	+ Pagamento de T?tulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	61.114	2.175,48 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.290	4,07 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.291	4,07 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.292	4,07 D	
11/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.314.293	4,07 D	
11/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.076,38 C	0,00 C
12/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	1.026,40 D	
12/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D	61.201	450,00 D	
12/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.307.518	4,07 D	
12/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.480,47 C	0,00 C
17/06/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/06 1354 8698-3 P M E NOVA PNA	551.354.000.008.698	4,07 D	
17/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
24/06/2019	+ Transfer?ncia recebida 24/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	2.500,00 C	
24/06/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.401	2.731,14 D	
24/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	231,14 C	0,00 C
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	1.719,91 C	

25/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	16.109,94 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.846,58 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	9.010,06 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	19.542,27 C	
25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
25/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	7.279,91 C	
25/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	8,14 D	
25/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN				
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	47,06 D	
25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	332,66 D	
104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	9.010,06 D	
104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	47,06 D	
748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	16.109,94 D	
748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.846,58 D	
756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	19.542,27 D	
748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	1.719,91 D	
104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE				
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	7.279,91 D	
104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.154	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.155	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.156	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.157	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.158	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.159	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.160	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.161	4,07 D	
Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	40,70 C	0,00 C
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	67.000,00 C	
26/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.007.669	139,20 D	
26/06 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.007.669	2.798,00 D	
26/06 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.007.669	2.467,00 D	
26/06 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.007.669	5.455,00 D	
26/06 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P				
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	562,60 D	

	26/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	4.844,62 D
	26/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	523,80 D
	26/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	4.543,59 D
	26/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.638	1.335,00 D
	26/06 0645 60638-3 DEISICLER B Z		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	1.400,00 D
	26/06 0645 68614-X DAYANY PEREIRA		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	1.600,00 D
	26/06 0645 68614-X DAYANY PEREIRA		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.002.415	7.445,00 D
	26/06 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.994	8,14 D
	26/06 1354 7994-4 PM ESPERANCA N		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.698	4,07 D
	26/06 1354 8698-3 P M E NOVA PNA		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	4,07 D
	26/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	510,00 D
	26/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	16,20 D
	26/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	17,40 D
	26/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.169	7.812,75 D
	26/06 8274 169-4 PM SJP ATERRO		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	262,40 D
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS		
26/06/2019	+ Pagto conta telefone	62.602	1.419,99 D
	BRASIL TELECOM (PR)		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	748,00 D
	748 0726 029772393000133 ILDA DA ROCHA		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.440,00 D
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA		
26/06/2019	+ Pagamento de T?tulo	62.605	329,18 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.518,92 D
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.054,66 D
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.065,30 D
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	16.490,00 D
	756 4361 008471354000126 PR - ASSESSOR		
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	350,00 D
	748 0726 011249466000141 A. O. FERREIR		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.614	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.615	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.616	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.617	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.618	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.619	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.620	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.621	4,07 D
	Cobrança referente 26/06/2019		

26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	802,55 D	0,00 C
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	209,41 D	
	27/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	570,22 D	
	27/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
27/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	779,63 C	0,00 C
28/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	3.300,00 C	
	28/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.860,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	450,00 D	
	104 3327 01962413918 RILDO SILVA PRATE			
28/06/2019	+ Pagamento de T?tulo	62.803	94,76 D	
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.738.503	4,07 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.738.504	4,07 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	887,10 D	0,00 C
30/06/2019	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

G33602082808886044
02/07/2019 08:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		Repasse	52.000.850	294,12 C	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	294,12 D	0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	16.000,00 D	
		04/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
05/06/2019		Repasse	52.000.850	328,16 C	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	328,16 D	0,00 C
06/06/2019		Repasse	52.000.850	457,43 C	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	457,43 D	0,00 C
13/06/2019		Repasse	52.000.850	289,46 C	
13/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	289,46 D	0,00 C
19/06/2019		Repasse	52.000.850	402,10 C	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	402,10 D	0,00 C
25/06/2019		Repasse	52.000.850	289,25 C	
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	289,25 D	0,00 C
26/06/2019		Repasse	52.000.850	38,72 C	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	38,72 D	0,00 C
27/06/2019		Repasse	52.000.850	185,33 C	
27/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	185,33 D	0,00 C
30/06/2019		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

G33602082808886043
02/07/2019 08:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.532,15 C	
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.306,43 D	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.774,28 C	0,00 C
10/06/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.046,83 D	
10/06/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.568,76 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.615,59 C	0,00 C
11/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.852,70 C	
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	11.000,00 D	
		11/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.770,54 D	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.082,16 D	0,00 C
18/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.967,41 C	
18/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	23.393,48 D	
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.573,93 D	0,00 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		24/06 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
25/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.584,32 C	
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	44.000,00 D	
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.116,86 D	
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.532,54 C	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886034
02/07/2019 08:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	18.456,97 C	
		10/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.456,97 D	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	165,20 D	
		11/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	165,20 C	0,00 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	426,80 D	
		24/06 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
24/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	13,20 D	
		24/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	430,00 D	
		104 0570 010423698000101 REMOBRAS RETI			
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	386,75 D	
		341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.692.412	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.692.413	4,07 D	
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.264,89 C	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.719,91 D	
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPE			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	3.896,03 D	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	13.663,43 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.008.162	4,07 D	
		Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.283,44 C	0,00 C
26/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.160,25 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
26/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.481.622	4,07 D	
		Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.164,32 C	0,00 C
28/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	26.985,07 C	
		28/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.985,07 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886036
02/07/2019 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior		0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	6.227,30 C
		25/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	47,06 C
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	3.896,03 C
		25/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.164,01 C
		25/06 1354 9824-8 PM ESPER NOVA		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	49.936,59 C
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	14.714,69 C
		25/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S		
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.253	2.927,54 C
		25/06 1354 15253-6 PR 410752 FMS		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	16.109,94 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.846,58 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.010,06 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	47,06 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	47,06 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	332,66 D
		25/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	11.619,55 D
		25/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.397,89 D
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	576,55 D
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.221,88 D
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO		
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	607,11 D
		25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO		
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	30.096,88 D 0,00 C
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE		
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,07 C
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
26/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.770.902.814.617	4,07 D 0,00 C
		Cobrança referente a 25/06/2019		
30/06/2019		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886040
02/07/2019 08:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	61.101	11.474,32 D	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.474,32 C	0,00 C
17/06/2019		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	200.016	11.188,36 C	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.188,36 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886030
02/07/2019 08:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	121,42 C	
		04/06 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		04/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.878,58 C	0,00 C
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.750,00 D	
		05/06 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
10/06/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.015	1.927,33 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.542.087	128,76 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.056,09 D	0,00 C
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	382,50 C	
		11/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,69 C	
		11/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	447,30 C	
		11/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	894,61 C	
		11/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		11/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		11/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		11/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.102,33 D	0,00 C
24/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	13,20 C	
		24/06 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
24/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.340	34,50 C	
		24/06 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	47,70 D	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		25/06 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	11.619,55 C	
		25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.988	227,75 C	
		25/06 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.528	1.595,80 C	
		25/06 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	18.400,00 D	
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.841,62 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	510,00 C	
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	16,20 C	
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	17,40 C	
		26/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	543,60 D	0,00 C
30/06/2019		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

G336020828088886048
02/07/2019 08:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	37,41 C	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	37,41 D	0,00 C
30/06/2019		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

G33602082808886018
02/07/2019 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	647,30 C	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	647,30 D	0,00 C
05/06/2019		ITCMD	350	290,67 C	
05/06/2019		IPVA	350	536,28 C	
05/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.500,83 C	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.327,78 D	0,00 C
10/06/2019		ITR	350	10,15 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	4.774,44 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	233,47 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	114,27 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	2.076,92 C	
10/06/2019		IPI/EXPORTACAO	350	513,07 C	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.722,32 D	0,00 C
11/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.619,51 C	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.619,51 D	0,00 C
12/06/2019		ITCMD	350	187,20 C	
12/06/2019		IPVA	350	491,46 C	
12/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.810,66 C	
12/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	4.633,40 D	
12/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	1.996,67 D	
12/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	971,71 D	
12/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	5.693,60 D	
12/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	388,38 D	
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.194,44 C	0,00 C
18/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.565,40 C	
18/06/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	2.019.061.805	3.006,98 D	
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.558,42 D	0,00 C
19/06/2019		ITCMD	350	185,71 C	
19/06/2019		IPVA	350	487,42 C	
19/06/2019		ITR	350	2,80 C	
19/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.639,40 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	2.039,86 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	99,75 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	48,82 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	892,78 C	
19/06/2019		IPI/EXPORTACAO	350	165,25 C	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.561,79 D	0,00 C
24/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE	62.401	947,15 D	
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	947,15 C	0,00 C
25/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.436,05 C	
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 25/06 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada 25/06 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	694,89 D	
25/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	62.501	2.145,02 D	

25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.567,87 C	0,00 C
26/06/2019	ITCMD	350	169,80 C	
26/06/2019	IPVA	350	420,66 C	
26/06/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.797,86 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	3.939,24 D	
	26/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	12.337,07 D	
	26/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	861,63 D	
	26/06 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.749,62 C	0,00 C
28/06/2019	ITR	350	2,70 C	
28/06/2019	FPE/FPM	350	2.918,69 C	
28/06/2019	FPE/FPM	350	142,73 C	
28/06/2019	FPE/FPM	350	69,85 C	
28/06/2019	FPE/FPM	350	1.268,30 C	
28/06/2019	IPI/EXPORTACAO	350	113,43 C	
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.515,70 D	0,00 C
30/06/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336020828088886021
02/07/2019 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			1.311,55 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	1.656,80 C	
		03/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		03/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.500,00 C	
		03/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.341	2.071,00 C	
		03/06 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	60.301	11.356,02 D	183,33 C
		CIEE - PR			
05/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	1.750,00 C	
		05/06 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
05/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	4.000,00 C	
		05/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2.768,06 D	
		05/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	378,08 D	
		05/06 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.801	1.750,00 D	1.037,19 C
		05/06 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
13/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.041.000.059.425	1.035,50 C	2.072,69 C
		13/06 3041 59425-3 CENTRO DE INTE			
19/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.041.000.059.425	483,22 C	2.555,91 C
		19/06 3041 59425-3 CENTRO DE INTE			
25/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	9.000,00 C	
		25/06 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	100,91 C
		25/06 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
30/06/2019		S A L D O			100,91 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