



Extrato conta corrente

G334030857174528016
03/06/2019 09:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	298,36 C	
03/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	310,58 D	0,00 C
09/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.558,19 C	
16/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.563,19 D	0,00 C
20/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	116,44 C	
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	116,44 D	0,00 C
21/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	165,99 C	
22/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	217,59 C	
22/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
22/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	434,44 D	0,00 C
27/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,05 D	0,00 C
30/05/2019		Distrib Simples Nacional	350	63,01 C	
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	63,01 D	0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:49:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

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



03/06/2019 08:52:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:51:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:50:21

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior		0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.588,01 D
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	237,19 D
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	626,25 D
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O		
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	229,75 D
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE		
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.317	4,07 D
		Tarifa referente a 02/05/2019		
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.318	4,07 D
		Tarifa referente a 02/05/2019		
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.689,34 C 0,00 C
03/05/2019		+ Emissão de DOC	50.301	100,00 D
		748 0726 06253324900 GILVANO DA SILVA		
03/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.195	4,07 D
		Tarifa referente a 03/05/2019		
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C 0,00 C
06/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	7.043,37 D
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER		
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	100,00 D
		748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR		
06/05/2019		+ Emissão de DOC	50.602	100,00 D
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA		
06/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.338.945	4,07 D
		Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.338.946	4,07 D
		Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.251,51 C 0,00 C
08/05/2019		+ Emissão de DOC	50.801	100,00 D
		104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME		
08/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.025.109	4,07 D
		Tarifa referente a 08/05/2019		
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C 0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	93.256,88 C
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN		
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	87.198,56 C
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN		
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	526,97 D
		10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	1.053,95 D
		10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
10/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	33.550,80 D
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA		
10/05/2019		+ Emissão de DOC	51.002	100,00 D
		748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS		
10/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.571	4,07 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.572	4,07 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	145.215,58 D 0,00 C
13/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.010.341	6.070,69 D

	13/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
13/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.070,69 C	0,00 C
14/05/2019	+ Emissão de DOC	51.401	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.332.132	4,07 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
15/05/2019	+ Emissão de DOC	51.501	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.109.349	4,07 D	
	Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
17/05/2019	+ Emissão de DOC	51.701	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
17/05/2019	+ Emissão de DOC	51.702	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.492	4,07 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.493	4,07 D	
	Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
20/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	753,45 C	
	20/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2019	+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	866,02 C	
	20/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
20/05/2019	+ Emissão de DOC	52.001	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
20/05/2019	+ Emissão de DOC	52.002	168,50 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.746.772	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.746.773	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.342,83 D	0,00 C
21/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	29.610,46 D	
	21/05 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
21/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.783,86 D	
	21/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.060.377	3.437,16 D	
	21/05 0645 60377-5 MC M P M H - E			
21/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.068.614	1.720,00 D	
	21/05 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
21/05/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	842,72 D	
	21/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
21/05/2019	+ Pagamento de Título	52.101	150,00 D	
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	19.202,38 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.448.159	4,07 D	
	Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	57.750,65 C	0,00 C
22/05/2019	+ Emissão de DOC	52.201	100,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
22/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.280.831	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
23/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	611,45 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
23/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.026.698	4,07 D	
	Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	615,52 C	0,00 C
24/05/2019	+ Emissão de DOC	52.401	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.517.474	4,07 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			

24/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
27/05/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	7.080,27 D	
	27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	14.890,70 D	
	27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	71.129,76 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.819	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.820	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.821	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	93.312,94 C	0,00 C
29/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	843,00 D	
	748 0710 013447725000174 IMPERIO GIACO			
29/05/2019	+ Emissão de DOC	52.902	40,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.524.074	4,07 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.524.075	4,07 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	891,14 C	0,00 C
30/05/2019	+ Transferência enviada	668.059.000.000.396	2.800,00 D	
	30/05 8059 396-4 AS3 AUTOMOTIVA			
30/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	618,80 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.442.749	4,07 D	
	Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.422,87 C	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	85.155,97 C	
	31/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
31/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.698.855	4,07 D	
	Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.051,90 D	
31/05/2019	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



03/06/2019 08:51:12

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	660.830.000.023.645	1.336,72 D	
		02/05 0830 MOCA COM 00001612269000191			
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	2.071,00 D	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.319	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.214,79 C	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	20.000,00 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		10/05 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
10/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.639	4.725,50 D	
		10/05 0645 60639-1 SOS D D P P S			
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2019		+ Pagamento de Título	51.001	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.573	4,07 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.519,94 D	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.070,69 C	
		13/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
13/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	2.500,00 D	
		13/05 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
13/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	6.070,69 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
13/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.666	4,07 D	
		Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.504,07 C	0,00 C
21/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.060.377	1.270,29 D	
		21/05 0645 60377-5 MC M P M H - E			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.270,29 C	0,00 C
28/05/2019		+ Transferência recebida	550.645.000.037.139	2.500,00 C	
		28/05 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
28/05/2019		+ Transferência enviada	663.793.000.009.468	2.500,00 D	0,00 C
		28/05 3793 9468-4 C I PARANA SAU			
30/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.000,00 C	
		30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2019		+ Transferência enviada	668.274.000.014.631	17.000,00 D	0,00 C
		30/05 8274 14631-5 P M S J P F M			
31/05/2019		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

G334030857174528038
03/06/2019 09:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		Saldo Anterior			62,72 C
31/05/2019		S A L D O			62,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334030857174528009
03/06/2019 09:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		+ Ordem Bancária	1.964.825.000.060	1.219,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		+ Ordem Bancária	1.965.055.000.004	727,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		+ Ordem Bancária	1.965.096.000.203	1.005,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.952,80 D	0,00 C
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.316,20 D	
		748 0726 43108385968 VALDOMIRO DE SOUZ			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	527,15 D	
		748 0726 30107709953 CARLOS ROBERTO DE			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	846,35 D	
		748 0726 06194158948 CLAUDECIR BRANDAO			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	410,60 D	
		748 0726 04568987946 EDENELSON IANQUE			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	408,10 D	
		748 0726 79584527991 ROSINEI AMORE DOS			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	782,00 D	
		748 0726 08599416987 MANOEL IZAIAS DE			
14/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	791,60 D	
		104 3327 05473912931 JOSE DE ALMEIDA S			
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.082,00 C	0,00 C
21/05/2019		+ Transferência enviada	558.274.000.012.499	1.292,00 D	
		21/05 8274 12499-0 COOPERATIVA E			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.292,00 C	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528012
03/06/2019 09:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.908,99 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.908,99 D	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	654,42 C	
		20/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	654,42 D	0,00 C
31/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.328,84 C	
		31/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.328,84 D	
31/05/2019		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

G334030857174528014
03/06/2019 09:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	14.896,42 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.896,42 D	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	984,95 C	
		20/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	984,95 D	0,00 C
23/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	54,53 D	
		23/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	54,53 C	0,00 C
31/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	9.851,45 C	
		31/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.851,45 D	
31/05/2019		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



03/06/2019 08:53:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528029
03/06/2019 09:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528031
03/06/2019 09:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	468,40 C	
		24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	257,62 C	726,02 C
		24/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	627,54 C	
		27/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	576,55 C	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.273,82 C	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	7.403,85 C	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	603,06 C	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		27/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	14.480,78 C	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.914,33 C	
		27/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
27/05/2019		+ Impostos	52.701	29.300,84 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019		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



03/06/2019 08:53:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528040
03/06/2019 09:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:54:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:56:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528075
03/06/2019 09:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528080
03/06/2019 09:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC	50.201	6.149,13 D	
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.324	4,07 D	
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.153,20 C	0,00 C
06/05/2019		+ Transferência recebida 06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	4,07 C	
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência enviada 10/05 0645 161-9 FELIPE R L - P	550.645.000.000.161	220,00 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência recebida 13/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	7.467,71 C	
13/05/2019		+ Transferência enviada 13/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	928,26 D	
13/05/2019		+ Transferência enviada 13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	1.257,02 D	
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.282,43 D	0,00 C
21/05/2019		+ Transferência enviada 21/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	835,63 D	
21/05/2019		+ Transferência enviada 21/05 0645 68614-X DAYANY PEREIRA	550.645.000.068.614	500,00 D	
21/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO	52.101	1.620,00 D	
21/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.448.161	4,07 D	
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.959,70 C	0,00 C
23/05/2019		+ Transferência recebida 23/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	9.170,72 C	
23/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.170,72 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528077
03/06/2019 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			145,65 C
10/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.000.161	540,00 D	
		10/05 0645 161-9 FELIPE R L - P			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	394,35 C	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	2.489,24 C	
		13/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
13/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.178,09 D	
		13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	688,85 C	0,00 C
23/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	3.056,90 C	
		23/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	0,01 C	3.056,91 C
		23/05 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
31/05/2019		S A L D O			3.056,91 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



03/06/2019 08:56:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:57:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752050
03/06/2019 10:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2019		+ Ordem Bancária	2.177.909.000.248	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752057
03/06/2019 10:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	438,00 D	
		02/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.028.698	610,00 D	
		02/05 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.048,00 C	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752052
03/06/2019 10:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	355,84 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	355,84 C	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752054
03/06/2019 10:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			1.030,32 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	16.000,00 C	
		02/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.028.698	470,00 D	
		02/05 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	89,82 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.206,98 D	
		02/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.241,50 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.250,53 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.325	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.326	4,07 D	12.763,35 C
		Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		+ Pgto conta água	50.301	68,61 D	
		SANEPAR - GUIAS			
03/05/2019		+ Pgto conta água	50.302	61,55 D	
		SANEPAR - GUIAS			
03/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	865,00 D	
		756 4379 017822014000193 J. C. PEDRANG			
03/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.500,00 D	
		756 4379 017822014000193 J. C. PEDRANG			
03/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.196	4,07 D	
		Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.197	4,07 D	10.260,05 C
		Tarifa referente a 03/05/2019			
06/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	150,00 D	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	173,30 D	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	82,92 D	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	62,24 D	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.515,83 D	
		756 4379 017822014000193 J. C. PEDRANG			
06/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.200.338.948	4,07 D	5.271,69 C
		Tarifa referente a 06/05/2019			
07/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.500,00 C	
		07/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
07/05/2019		+ Pagamento conta luz	50.701	94,41 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2019		+ Pgto conta água	50.702	72,17 D	
		SANEPAR - GUIAS			
07/05/2019		+ Pagamento conta luz	50.703	118,19 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2019		+ Pagamento conta luz	50.704	79,37 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.026,45 D	
		341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE			

07/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	5.059,60 D	
	756 4379 017822014000193 J. C. PEDRANG			
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.259.926	4,07 D	
	Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.259.927	4,07 D	313,36 C
	Tarifa referente a 07/05/2019			
09/05/2019	+ Pagamento conta luz	50.901	103,61 D	209,75 C
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	198,24 D	
	10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	76,58 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
10/05/2019	+ Pagamento conta luz	51.002	231,28 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.581	4,07 D	4.699,58 C
	Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	+ TED Devolvida	500.001	3.552,63 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	370,59 D	
	13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.552,63 D	
	341 5225 010197174000140 S. C. FRACHET			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.667	4,07 D	4.324,92 C
	Tarifa referente a 13/05/2019			
14/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.552,63 D	
	748 0726 010197174000140 S. C. FRACHET			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.332.138	4,07 D	768,22 C
	Tarifa referente a 14/05/2019			
24/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	24/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
24/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.021,49 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.517.476	4,07 D	3.742,66 C
	Tarifa referente a 24/05/2019			
31/05/2019	S A L D O			3.742,66 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

G334030857174528084
03/06/2019 09:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752009
03/06/2019 09:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528082
03/06/2019 09:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752013
03/06/2019 09:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752015
03/06/2019 09:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752017
03/06/2019 09:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752019
03/06/2019 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752022
03/06/2019 09:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/06/2019 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

G336030950388752062
03/06/2019 10:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		Saldo Anterior			204,10 C
07/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.200,00 D	
		104 0570 014969848000138 JEFTE RODRIGO			
07/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.259.929	4,07 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	999,97 C	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752011
03/06/2019 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752041
03/06/2019 10:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			894,93 C
07/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.300,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	405,07 C	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752059
03/06/2019 10:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752035
03/06/2019 10:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		Saldo Anterior			956,69 C
28/05/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	956,69 D	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752025
03/06/2019 09:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:59:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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



03/06/2019 08:58:09

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.013.483	438,00 D	
		02/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/05/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	679,00 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	721,05 D	
		02/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.636,57 D	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	21,00 D	
		02/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.920,34 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/05/2019		+ Emissão de DOC	50.202	56,00 D	
		341 2910 082550591000135 CLAUDECIR ARG			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.471,96 C	0,00 C
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.851.984.000.007	12.094,79 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.853.178.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.854.087.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.854.196.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.859.772.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.859.787.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.859.905.000.007	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		+ Ordem Bancária	1.860.042.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.985,65 D	0,00 C
07/05/2019		+ Ordem Bancária	1.937.031.000.007	224,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	224,00 D	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência enviada	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
		10/05 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
10/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	839,95 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.339,95 C	0,00 C
13/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.009,33 D	
		748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.009,33 C	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.010.340	866,02 D	
		20/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	866,02 C	0,00 C
21/05/2019		+ TED Devolvida	100.002	2.279,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.279,25 D	0,00 C
		366 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C			
27/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.725,62 D	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			

27/05/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.914,33 D	
	27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	14.539,72 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	320,90 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/05/2019	+ Impostos	52.703	1.110,19 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.610,76 C	0,00 C
28/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.001.818	2.279,25 D	
	28/05 0645 1818-X REDUCOPIA - CO			
28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.279,25 C	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	4.006,41 D	
	31/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.006,41 C	
31/05/2019	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



03/06/2019 08:59:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

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

G336030950388752027
03/06/2019 09:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752029
03/06/2019 09:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752031
03/06/2019 10:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		15/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/05/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.896.690	180,00 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	184,07 D	0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752037
03/06/2019 10:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

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

G336030950388752045
03/06/2019 10:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752047
03/06/2019 10:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334031011391147009
03/06/2019 10:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752039
03/06/2019 10:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G336030950388752043
03/06/2019 10:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15774-0 FMDCA DOACAO DIRETO
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528018
03/06/2019 09:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	50.000,00 D	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	16.000,00 D	
		02/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	76.000,00 C	0,00 C
03/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		03/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
03/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.500,00 D	
		03/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.500,00 C	0,00 C
07/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.500,00 D	
		07/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
10/05/2019		FPE/FPM	350	56.216,11 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	536.272,85 C	
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	60.000,00 D	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	30.547,89 D	
		10/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	27.325,65 D	
		10/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	8.704,68 D	
		10/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	2.688,73 D	
		10/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	93.256,88 D	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	87.198,56 D	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	20.000,00 D	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	5.908,99 D	
		10/05 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	14.896,42 D	
		10/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
		10/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.924,88 D	
10/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	529,45 D	
10/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	118.497,79 D	
10/05/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	111.369,04 D	0,00 C
20/05/2019		FPE/FPM	350	19.076,30 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	51.271,47 C	
20/05/2019		+ Correios	3.179	45,60 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.125	4.000,00 D	
		20/05 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
20/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	714,84 D	
		20/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			

20/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	753,45 D	
	20/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
20/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	654,42 D	
	20/05 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
20/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	984,95 D	
	20/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
20/05/2019	COTA DAF-DEBITO	850	703,47 D	
20/05/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14.069,55 D	
20/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	48.512,69 D	0,00 C
21/05/2019	+ Correios	3.185	15,20 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
	21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
	21/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.984,80 C	0,00 C
23/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.011.231	54,53 C	
	23/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
23/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	54,53 D	0,00 C
24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
	24/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	60.000,00 C	
	27/05 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	9.799,78 C	
	27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	11.455,00 C	
	27/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	19.488,60 D	
	27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	9.799,78 D	
	27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	50.814,04 D	
	27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.489,63 D	
	27/05 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	11.455,00 D	
	27/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	14.480,78 D	
	27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	238.010,89 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.827	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	268.288,01 C	0,00 C
29/05/2019	+ Emissão de DOC	52.901	0,10 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.524.081	4,07 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,17 C	0,00 C
30/05/2019	FPE/FPM	350	11.141,39 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	242.086,39 C	
30/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	8.000,00 D	
	30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	17.000,00 D	
	30/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/05/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.532,27 D	
30/05/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.645,54 D	
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	175.049,97 D	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	26.193,70 D	
	31/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
31/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	7.016,91 D	
	31/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
31/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	85.155,97 D	
	31/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			

31/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	1.328,84 D	
	31/05 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
31/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	9.851,45 D	
	31/05 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	129.546,87 C	
31/05/2019	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

G334030857174528023
03/06/2019 09:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23,35 C	
30/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
30/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,50 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528025
03/06/2019 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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** 2019-06-03 05:25:10

Extrato

Dados referentes ao
período **02/06/2019** a
03/06/2019.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/06/2019

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/06/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	105345	ARR DH CB	2.671,00C	2.671,00C
02/05/2019	132375	ENVIO TEV	42,00D	2.629,00C
02/05/2019	132383	ENVIO TEV	42,00D	2.587,00C
02/05/2019	105345	DEB TARIFA	37,50D	2.549,50C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	2.549,50D	0,00
03/05/2019	105345	ARR DH CB	299,69C	299,69C
03/05/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	287,19C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	287,19D	0,00
06/05/2019	105345	ARR DH CB	2.496,58C	2.496,58C
06/05/2019	105345	ARR INTER	69,23C	2.565,81C
06/05/2019	105345	DEB TARIFA	57,50D	2.508,31C
06/05/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	2.506,81C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	2.506,81D	0,00
07/05/2019	105345	ARR DH CB	1.684,59C	1.684,59C
07/05/2019	105345	DEB TARIFA	82,50D	1.602,09C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	1.602,09D	0,00
08/05/2019	105345	ARR DH CB	1.140,93C	1.140,93C
08/05/2019	105345	DEB TARIFA	62,50D	1.078,43C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	1.078,43D	0,00
09/05/2019	105345	ARR DH CB	3.575,77C	3.575,77C
09/05/2019	105345	ARR AUTOAT	133,05C	3.708,82C
09/05/2019	105345	DEB TARIFA	150,00D	3.558,82C
09/05/2019	105345	DEB TARIFA	4,00D	3.554,82C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	3.554,82D	0,00
10/05/2019	105345	ARR DH CB	1.956,31C	1.956,31C
10/05/2019	105345	DEB TARIFA	90,00D	1.866,31C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	1.866,31D	0,00
13/05/2019	105345	ARR DH CB	4.263,86C	4.263,86C
13/05/2019	105345	DEB TARIFA	160,00D	4.103,86C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	4.103,86D	0,00
14/05/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
14/05/2019	105345	ARR DH CB	3.908,65C	10.075,31C
14/05/2019	105345	DEB TARIFA	167,50D	9.907,81C
14/05/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	9.901,81C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	9.901,81D	0,00
15/05/2019	105345	ARR DH CB	5.277,09C	5.277,09C
15/05/2019	105345	ARR INTER	582,83C	5.859,92C
15/05/2019	175857	TEV MESM T	9,50D	5.850,42C
15/05/2019	105345	DEB TARIFA	180,00D	5.670,42C
15/05/2019	105345	DEB TARIFA	10,50D	5.659,92C

15/05/2019	990001	APL AUTOM	5.659,92D	0,00
16/05/2019	105345	ARR DH CB	1.723,88C	1.723,88C
16/05/2019	105345	DEB TARIFA	40,00D	1.683,88C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	1.683,88D	0,00
17/05/2019	105345	ARR DH CB	1.803,95C	1.803,95C
17/05/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	1.786,45C
17/05/2019	990001	APL AUTOM	1.786,45D	0,00
20/05/2019	105345	ARR DH CB	87,46C	87,46C
20/05/2019	300003	DOC ELET	168,50C	255,96C
20/05/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	253,46C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	84,96D	168,50C
21/05/2019	105345	ARR DH CB	239,44C	407,94C
21/05/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	397,94C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	397,94D	0,00
22/05/2019	105345	ARR DH CB	458,37C	458,37C
22/05/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	448,37C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	448,37D	0,00
23/05/2019	105345	ARR DH CB	1.765,88C	1.765,88C
23/05/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	1.750,88C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	1.750,88D	0,00
24/05/2019	105345	ARR DH CB	635,35C	635,35C
24/05/2019	105345	ARR INTER	19,06C	654,41C
24/05/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	641,91C
24/05/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	640,41C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	640,41D	0,00
27/05/2019	000001	CRED TED	9.799,78C	9.799,78C
27/05/2019	105345	ARR DH CB	1.711,28C	11.511,06C
27/05/2019	174751	ENVIO TEV	42,00D	11.469,06C
27/05/2019	174760	TEV MESM T	42,00D	11.427,06C
27/05/2019	174767	ENVIO TEV	42,00D	11.385,06C
27/05/2019	174776	TEV MESM T	42,00D	11.343,06C
27/05/2019	174780	ENVIO TEV	9,50D	11.333,56C
27/05/2019	174788	TEV MESM T	42,00D	11.291,56C
27/05/2019	191319	TEV MESM T	42,00D	11.249,56C
27/05/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	11.232,06C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.190,06C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	11.190,06D	0,00
28/05/2019	105345	ARR DH CB	832,71C	832,71C
28/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.799,78D	8.967,07D
28/05/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	8.974,57D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.974,57C	0,00
29/05/2019	105345	ARR DH CB	524,63C	524,63C
29/05/2019	500002	DOC ELET	0,10C	524,73C
29/05/2019	030953	TEV MESM T	0,10D	524,63C
29/05/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	512,13C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	512,03D	0,10C
30/05/2019	105345	ARR DH CB	513,40C	513,50C
30/05/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	498,50C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	498,50D	0,00
31/05/2019	105345	ARR DH CB	39,23C	39,23C
31/05/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	36,73C

31/05/2019 990001 APL AUTOM

36,73D

0,00

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	3327/006/00000046-4
Conta Referência:	3327/006/00000046-4				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE				
Período:	de:	01/05/2019	até:	31/05/2019	PESQUISAR
	ou	mês:		ano:	
					PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: 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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2019	175857	CRED TEV	9,50C	9,50C
15/05/2019	190789	ENVIO TED	180,00D	170,50D
15/05/2019	190789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	180,00D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
27/05/2019	174760	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	000001	CRED TED	238.010,89C	238.010,89C
27/05/2019	000001	CRED TED	12.954,31C	250.965,20C
27/05/2019	000001	CRED TED	71.129,76C	322.094,96C
27/05/2019	000001	CRED TED	14.539,72C	336.634,68C
27/05/2019	191319	CRED TEV	42,00C	336.676,68C
27/05/2019	200005	DOC ELET	2.145,02C	338.821,70C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	338.779,70C
28/05/2019	000001	CRED TED	41.284,49C	380.064,19C
29/05/2019	030953	CRED TEV	0,10C	380.064,29C
29/05/2019	181868	TAR CX PRG	380.064,29D	0,00



Extrato conta corrente

G334030857174528021
03/06/2019 09:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	268,44 C	
03/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	265,76 D	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	7.467,71 D	
		13/05 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
13/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	2.489,24 D	
		13/05 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.956,95 C	0,00 C
22/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.887,44 C	
22/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	118,87 D	
22/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.768,57 D	0,00 C
23/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	462,72 C	
23/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	9.170,72 D	
		23/05 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	3.056,90 D	
		23/05 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
23/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	0,01 D	
		23/05 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
23/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
23/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.769,53 C	0,00 C
31/05/2019		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:

3327/006/000000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2019	194220	ENVIO TED	675,00D	675,00D
22/05/2019	194220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	684,50D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	684,50C	0,00
27/05/2019	174780	CRED TEV	9,50C	9,50C

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3327/006/00000069-3
Conta Referência:				3327/006/00000069-3
Nome:				MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
Período:	de:	01/05/2019	até:	31/05/2019 PESQUISAR
	ou mês:		ano:	PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato conta corrente

G334030857174528069
03/06/2019 09:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.732,09 C	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.732,09 D	0,00 C
20/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	587,77 C	
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	587,77 D	0,00 C
30/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	343,28 C	
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	343,28 D	0,00 C
31/05/2019		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

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3327/006/00000072-3
Conta Referência:				3327/006/00000072-3
Nome:				FMS ESP NOVA GSUS
Período:	de:	01/05/2019	até:	31/05/2019 PESQUISAR
	ou mês:		ano:	PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: 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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	000001	CRED TED	15.390,00C	15.390,00C
28/05/2019	439470	APLICACAO	15.390,00D	0,00



Extrato conta corrente

G334030857174528036
03/06/2019 09:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	6.751,17 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.361,91 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.125,43 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.155,29 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	658,62 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	10.887,25 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	15.145,23 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.383,16 C	
		21/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.468,06 D	0,00 C
23/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	8.129,20 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	7.213,33 C	
		23/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
23/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.342,53 D	0,00 C
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.222,08 D	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	627,54 D	
		27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019		Emissão Ordem Bancária	2.019.052.702	41.284,49 D	
27/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.970,77 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.797	4,07 D	
		Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.108,95 C	0,00 C
28/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		28/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
29/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	2.068,95 C	
		29/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	6.828,24 C	
		29/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
29/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.897,19 D	0,00 C
30/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.575,98 C	
		30/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.575,98 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528042
03/06/2019 09:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	715,75 D	
		02/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	617,29 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	896,45 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.296	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.297	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.237,63 C	0,00 C
06/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
14/05/2019		+ Ordem Bancária	2.102.361.000.298	5.849,31 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.849,31 D	0,00 C
17/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.978,95 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
17/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.567,15 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
17/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.484	4,07 D	
		Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.485	4,07 D	
		Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.554,24 C	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		20/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
21/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	172,27 C	
		21/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	2.589,08 D	
		21/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.416,81 C	0,00 C
23/05/2019		+ Transferência enviada	552.207.000.005.566	1.018,30 D	
		23/05 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
23/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.117,40 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
23/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.026.694	4,07 D	
		Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.139,77 C	0,00 C
24/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		24/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
24/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
29/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.945,10 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.524.062	4,07 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.949,17 C	0,00 C
30/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	12,21 C	
		30/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/05/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	7.465,33 D	

	30/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
30/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.342,55 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
30/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.442.741	4,07 D	
	Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.799,74 C	0,00 C
31/05/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2019	174776	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	5,50C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	5,50D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	132375	CRED TEV	42,00C	84,00C
27/05/2019	174751	CRED TEV	42,00C	126,00C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	84,00C



Extrato conta corrente

G334030857174528047
03/06/2019 09:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528073
03/06/2019 09:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Ordem Bancária	1.827.183.000.226	782,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		+ Ordem Bancária	1.827.263.000.337	210,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		+ Ordem Bancária	1.827.597.000.213	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	0,00 C
31/05/2019		+ Ordem Bancária	2.419.428.000.269	210,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		+ Ordem Bancária	2.420.030.000.269	195,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		+ Ordem Bancária	2.420.220.000.235	782,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	
31/05/2019		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

G334030857174528044
03/06/2019 09:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	132383	CRED TEV	42,00C	42,00C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
27/05/2019	174767	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	5,50C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	36,50D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	3327/006/00000085-5
Conta Referência:	3327/006/00000085-5				
Nome:	FMS ESP NOVA APSUSI				
Período:	de:	01/05/2019	até:	31/05/2019	PESQUISAR
	ou	mês:		ano:	
					PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	3327/006/00000086-3
Conta Referência:	3327/006/00000086-3				
Nome:	FMS ESP NOVA MAC				
Período:	de:	01/05/2019	até:	31/05/2019	PESQUISAR
	ou	mês:		ano:	
					PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato conta corrente

G334030857174528060
03/06/2019 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ TED Devolvida	600.001	96,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	96,00 D	
		104 0570 004495948000116 REMOBRAS COME			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.298	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
03/05/2019		+ TED Devolvida	1	96,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	96,00 D	
		104 0570 004495948000116 REMOBRAS COME			
03/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.192	4,07 D	
		Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
06/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		06/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
30/05/2019		+ Recebimento Fornecedor	163.530.190.044.610	9.945,82 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/05/2019		+ Pagamento de Título	53.001	1.200,13 D	
		UMUARAMA DIESEL LTDA			
30/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.745,69 D	0,00 C
31/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.273,92 D	
		31/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
31/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.273,92 C	
31/05/2019		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:

3327/006/000000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	0,00
27/05/2019	174788	CRED TEV	42,00C	42,00C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00



Extrato conta corrente

G334030857174528051
03/06/2019 09:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	90,00 C	
		02/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	2.863,59 C	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.978	359,16 C	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	50.000,00 C	
		02/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	237,19 C	
		02/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
02/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	3.636,57 C	
		02/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
02/05/2019		+ TED Devolvida	700.006	2.490,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	657,00 D	
		02/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.015.800	2.170,00 D	
		02/05 0645 15800-3 FRAW DISTRIBUI			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	10.814,39 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	155,20 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	1.182,75 D	
		02/05 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	232,38 D	
		02/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	510,00 D	
		02/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	4,80 D	
		02/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	1.829,42 D	
		02/05 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
02/05/2019		+ Pagamento conta luz	50.201	14.044,56 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2019		+ Pgto conta água	50.202	2.019,38 D	
		SANEPAR - GUIAS			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	3.460,35 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
02/05/2019		+ Emissão de DOC	50.204	88,55 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
02/05/2019		+ Pagamento de Título	50.205	510,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	16.490,00 D	
		756 4361 008471354000126 PR - ASSESSOR			
02/05/2019		+ Emissão de DOC	50.207	24,56 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	1.350,00 D	
		756 4379 007791579000105 GUINCHO E AUT			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	1.259,00 D	
		033 4577 015375541000171 M. N. DO COUT			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	2.490,00 D	
		033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			

02/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	50.211	352,36 D	
02/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	50.212	720,00 D	
02/05/2019	+ Pagamento de Título UVEL COMERCIAL DE VEICULOS	50.213	500,00 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.302	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.303	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.304	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.305	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.306	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.307	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.308	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.309	4,07 D	
02/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.151.310	4,07 D	
02/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.224,82 C	0,00 C
03/05/2019	+ Transferência recebida 03/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
03/05/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	50.301	3.531,42 D	
03/05/2019	+ Impostos DARF - 01.612.269/0001-91 -3703	50.302	3.108,69 D	
03/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST	50.303	2.490,00 D	
03/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.166.193	4,07 D	
03/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.134,18 C	0,00 C
06/05/2019	+ Transferência recebida 06/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	150,00 C	
06/05/2019	+ Transferência recebida 06/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	173,30 C	
06/05/2019	+ Transferência recebida 06/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	82,92 C	
06/05/2019	+ Transferência recebida 06/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	62,24 C	
06/05/2019	+ Transferência recebida 06/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	7.043,37 C	
06/05/2019	+ Transferência enviada 06/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N	551.354.000.007.994	8,14 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada 06/05 1354 8698-3 P M E NOVA PNA	551.354.000.008.698	8,14 D	
06/05/2019	+ Transferência enviada 06/05 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	4,07 D	
06/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B	50.601	880,00 D	
06/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.338.943	4,07 D	
06/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.607,41 D	0,00 C
07/05/2019	+ Transferência enviada 07/05 0645 26138-6 PUMA AUTO PECA	550.645.000.026.138	93,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada 07/05 0645 27229-9 S D S CEN AUTO	550.645.000.027.229	57,00 D	
07/05/2019	+ Transferência enviada 07/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	121,65 D	
07/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	271,65 C	0,00 C
09/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	450,00 D	

	748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D			
09/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.291.200.331.523	4,07 D	
	Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	454,07 C	0,00 C
10/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	198,24 C	
	10/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	297,36 C	
	10/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	198,24 C	
	10/05 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	60.000,00 C	
	10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	10/05 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
10/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	475,00 D	
	10/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
10/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	10/05 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
10/05/2019	+ Transferência enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	10/05 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
10/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	83,80 D	
	10/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/05/2019	+ Transferência enviada	553.420.000.005.247	650,00 D	
	10/05 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
10/05/2019	+ Transferência enviada	558.274.000.000.491	1.037,19 D	
	10/05 8274 491-X CORIPA C I C R			
10/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.925,73 D	
	748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
10/05/2019	+ Pagto conta telefone	51.002	287,34 D	
	EMBRATEL			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.003	1.057,28 D	
	IMPRENSA NACIONAL			
10/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.430,63 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
10/05/2019	+ Pagto conta telefone	51.005	332,19 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
10/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	6.172,40 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.007	899,20 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.008	645,51 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.009	636,16 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.010	2.423,67 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.011	3.026,53 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.012	510,00 D	
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.013	1.033,77 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ Pagamento de Título	51.014	947,31 D	
	GOVBR			
10/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	1.860,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.566	4,07 D	
	Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.567	4,07 D	
	Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.568	4,07 D	
	Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.006.569	4,07 D	
	Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.593,85 D	0,00 C

13/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	1.998,71 D	
	13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	4.441,25 D	
	13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	6.449,50 D	
	13/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.350,00 D	
	748 0726 98287664934 ANTONIO JOSE GOME			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	688,29 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	709,80 D	
	748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.000,00 D	
	033 4294 022064402000192 Z. P. DE MENE			
13/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	6.597,00 D	
	748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.661	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.662	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.663	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.664	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.011.665	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.254,90 C	0,00 C
14/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	357,39 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
14/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.350,00 D	
	756 4379 007791579000105 GUINCHO E AUT			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.332.130	4,07 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.332.131	4,07 D	
	Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.715,53 C	0,00 C
15/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.015.363	4,07 D	
	15/05 1354 15363-X CONVENIO 321-2			
15/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
16/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	620,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
16/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	450,00 D	
	748 0726 51768798915 GENIVAL CARREIRO			
16/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	90,01 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.096.051	4,07 D	
	Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.096.052	4,07 D	
	Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.096.053	4,07 D	
	Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.172,22 C	0,00 C
17/05/2019	+ Transferência enviada	553.306.000.046.000	2.500,00 D	
	17/05 3306 J MALUCEL 00000000000014149			
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
20/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	8,14 D	
	20/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
20/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	8,14 C	0,00 C
21/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	21/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
	21/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.017.127	585,00 D	
	21/05 0645 17127-1 A COM AGRI LTD			
21/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	9.474,80 D	

21/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP				
21/05/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	1.460,00 D	
21/05 0645 68614-X DAYANY PEREIRA				
21/05/2019	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	670,40 D	
21/05 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I				
21/05/2019	+ Pagto conta telefone	52.101	1.414,84 D	
BRASIL TELECOM (PR)				
21/05/2019	+ Pagamento de Título	52.102	145,49 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	277,60 D	
341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C				
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	240,00 D	
237 0613 027427951000106 E. GONZAGA VA				
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.448.157	4,07 D	
Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.448.158	4,07 D	
Tarifa referente a 21/05/2019				
21/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	723,73 D	0,00 C
24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	4,07 D	
24/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N				
24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	468,40 D	
24/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO				
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	472,47 C	0,00 C
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	1.716,03 C	
27/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	9.799,78 C	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.846,58 C	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	16.598,60 C	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	19.488,60 C	
27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
27/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	9.799,78 C	
27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN				
27/05/2019	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	7.080,27 C	
27/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S				
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	9.799,78 D	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	8,14 D	
27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	19.488,60 D	
748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	8.796,30 D	
104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	47,06 D	
748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	16.598,60 D	
748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	1.846,58 D	
756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	332,66 D	
104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN				
27/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	9.799,78 D	
104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE				
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.810	4,07 D	
Tarifa referente a 27/05/2019				
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.811	4,07 D	
Tarifa referente a 27/05/2019				
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.812	4,07 D	
Tarifa referente a 27/05/2019				

27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.813	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.814	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.815	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.816	4,07 D	
	Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	36,63 C	0,00 C
28/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4,07 D	
	28/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/05/2019	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	841.481.200.684.555	8,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019			
28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	12,27 C	0,00 C
30/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	8.000,00 C	
	30/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	12,21 D	
	30/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
30/05/2019	+ Transferência enviada	558.274.000.000.169	7.812,75 D	
	30/05 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	175,04 D	0,00 C
31/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.860,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
31/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.698.854	4,07 D	
	Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.864,07 C	
31/05/2019	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

G334030857174528066
03/06/2019 09:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		Repasse	52.000.850	108,00 C	
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	108,00 D	0,00 C
03/05/2019		Repasse	52.000.850	831,46 C	
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	831,46 D	0,00 C
07/05/2019		Repasse	52.000.850	1.128,26 C	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.128,26 D	0,00 C
08/05/2019		Repasse	52.000.850	0,03 C	
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
09/05/2019		Repasse	52.000.850	115,90 C	
09/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	115,90 D	0,00 C
10/05/2019		Repasse	52.000.850	47,44 C	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	47,44 D	0,00 C
13/05/2019		Repasse	52.000.850	153,64 C	
13/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	153,64 D	0,00 C
14/05/2019		Repasse	52.000.850	232,18 C	
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	232,18 D	0,00 C
15/05/2019		Repasse	52.000.850	32,48 C	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	32,48 D	0,00 C
17/05/2019		Repasse	52.000.850	447,28 C	
17/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	447,28 D	0,00 C
20/05/2019		Repasse	52.000.850	0,01 C	
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
22/05/2019		Repasse	52.000.850	196,44 C	
22/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	196,44 D	0,00 C
24/05/2019		Repasse	52.000.850	822,48 C	
24/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	822,48 D	0,00 C
27/05/2019		Repasse	52.000.850	76,37 C	
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	76,37 D	0,00 C
29/05/2019		Repasse	52.000.850	288,73 C	
29/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	288,73 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528063
03/06/2019 09:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.487,24 C	
07/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.697,44 D	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.789,80 D	0,00 C
10/05/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.046,83 D	
10/05/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.568,76 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.615,59 C	0,00 C
14/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.844,69 C	
14/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13.768,93 D	
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.075,76 D	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.000,00 C	
		20/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		20/05 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
21/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.091,31 C	
21/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17.018,26 D	
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.073,05 D	0,00 C
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	60.000,00 D	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
28/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.367,64 C	
28/05/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.473,52 D	
28/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.894,12 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528053
03/06/2019 09:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ TED Devolvida	700.002	430,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	65,00 D	
		02/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.013.483	657,00 D	
		02/05 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	932,95 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	174,60 D	
		02/05 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	5,40 D	
		02/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	236,00 D	
		033 4577 015375541000171 M. N. DO COUT			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	430,00 D	
		104 0570 004495948000116 REMOBRAS COME			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.311	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.312	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.079,09 C	0,00 C
03/05/2019		+ TED Devolvida	100.002	430,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	430,00 D	
		104 0570 004495948000116 REMOBRAS COME			
03/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.166.194	4,07 D	
		Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	30.547,89 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	27.325,65 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	198,24 D	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2019		+ Pagamento de Título	51.001	120,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.555,30 D	0,00 C
14/05/2019		+ Pagamento de Título	51.401	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.716,03 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	3.864,68 D	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	12.954,31 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.817	4,07 D	
		Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.539,09 C	0,00 C
30/05/2019		+ Pagamento de Título	53.001	120,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
30/05/2019		+ Pagamento de Título	53.002	530,00 D	

	DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI			
30/05/2019	+ Pagamento de Título	53.003	530,00 D	
	DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI			
30/05/2019	+ Pagamento de Título	53.004	530,00 D	
	DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI			
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	26.193,70 C	
	31/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.193,70 D	
31/05/2019	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

G334030857174528055
03/06/2019 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	90,00 D	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.001,30 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	835,68 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	178,69 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.127,95 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.313	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.314	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.315	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.151.316	4,07 D	
		Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.249,90 C	0,00 C
03/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.171,46 D	
		03/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
03/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.120,60 D	
		03/05 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.292,06 C	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	8.704,68 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.688,73 C	
		10/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	297,36 D	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2019		+ Pagamento de Título	51.001	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.006,05 D	0,00 C
17/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	128,00 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
17/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	250,00 D	
		237 1490 079194304000197 C V MARDEGAN			
17/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	635,00 D	
		341 2910 002118251000109 REDUCOPIA - C			
17/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.489	4,07 D	
		Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.490	4,07 D	
		Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.095.491	4,07 D	
		Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.025,21 C	0,00 C
20/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	714,84 C	
		20/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	714,84 D	0,00 C
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	172,27 D	
		21/05 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	172,27 C	0,00 C

24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	13,52 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	70,26 D	
	24/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
24/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	257,62 D	
	24/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
24/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.000,60 D	
	748 0726 05394179980 EDEVALDO GALDINO			
24/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.517.473	4,07 D	
	Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.346,07 C	0,00 C
29/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	128,00 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.524.072	4,07 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	132,07 C	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	7.016,91 C	
	31/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.016,91 D	
31/05/2019	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

G334030857174528056
03/06/2019 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	6.222,08 C	
		27/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	9.799,78 C	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	3.864,68 C	
		27/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.164,01 C	
		27/05 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	50.814,04 C	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	14.890,70 C	
		27/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
27/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.725,62 C	
		27/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	47,06 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	9.799,78 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	332,66 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.846,58 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	16.598,60 D	
		27/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	11.338,07 D	
		27/05 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	576,55 D	
		27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	1.273,82 D	
		27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	7.403,85 D	
		27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	603,06 D	
		27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	9.799,78 D	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	29.861,10 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
27/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.088.247	4,07 D	
		Tarifa pendente referente a 30/04/2019			
27/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.127.818	4,07 D	0,00 C
		Tarifa referente a 27/05/2019			
03/06/2019		S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/06/2019
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/06/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334030857174528058
03/06/2019 09:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		+ Pagamento conta luz	51.001	10.570,16 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.570,16 C	0,00 C
15/05/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.012	10.847,42 C	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.847,42 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528049
03/06/2019 09:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	510,00 C	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,80 C	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	5,40 C	
		02/05 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
02/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	21,00 C	
		02/05 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	541,20 D	0,00 C
10/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	83,80 C	
		10/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	526,97 C	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.053,95 C	
		10/05 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		10/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/05/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.012	790,66 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.198.060	73,60 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.821,21 D	0,00 C
24/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	13,52 C	
		24/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
24/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	70,26 C	
		24/05 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
24/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	83,78 D	0,00 C
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	11.338,07 C	
		27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	168,10 C	
		27/05 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
27/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.595,80 C	
		27/05 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	11.455,00 D	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.646,97 D	0,00 C
29/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		29/05 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
29/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,28 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528071
03/06/2019 09:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2019		COTA DAF - CREDITO	350	53,40 C	
16/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	53,40 D	0,00 C
31/05/2019		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

G334030857174528027
03/06/2019 09:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		ITCMD	350	147,33 C	
02/05/2019		IPVA	350	725,70 C	
02/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.886,94 C	
02/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	500,00 D	
		748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR			
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.259,97 D	0,00 C
07/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	757,04 C	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	757,04 D	0,00 C
08/05/2019		ITCMD	350	156,93 C	
08/05/2019		IPVA	350	619,20 C	
08/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.816,32 C	
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.592,45 D	0,00 C
10/05/2019		ITR	350	9,19 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	7.991,73 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	390,80 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	191,27 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	3.440,07 C	
10/05/2019		IPI/EXPORTACAO	350	491,02 C	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.514,08 D	0,00 C
14/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.864,26 C	
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.864,26 D	0,00 C
15/05/2019		ITCMD	350	162,42 C	
15/05/2019		IPVA	350	659,60 C	
15/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.586,29 C	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.408,31 D	0,00 C
20/05/2019		ITR	350	5,08 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	948,88 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	46,40 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	22,71 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	400,15 C	
20/05/2019		IPI/EXPORTACAO	350	166,62 C	
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.589,84 D	0,00 C
21/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.776,19 C	
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	6.751,17 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.361,91 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.125,43 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.155,29 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	658,62 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	10.887,25 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	15.145,23 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.383,16 D	
		21/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
21/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.691,87 C	0,00 C
22/05/2019		ITCMD	350	173,41 C	
22/05/2019		IPVA	350	579,60 C	

22/05/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.590,90 C	
22/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.343,91 D	0,00 C
23/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	8.129,20 D	
	23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	7.213,33 D	
	23/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.342,53 C	0,00 C
27/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA	20.000	2.145,02 C	
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
	27/05 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
27/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	694,89 D	
	27/05 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
27/05/2019	Emissão Ordem Bancária	2.019.052.702	2.145,02 D	
27/05/2019	+ Emissão de DOC	52.701	2.145,02 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.003,92 C	0,00 C
28/05/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.378,10 C	
28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.378,10 D	0,00 C
29/05/2019	ITCMD	350	180,84 C	
29/05/2019	IPVA	350	514,24 C	
29/05/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.153,47 C	
29/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.068,95 D	
	29/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	6.828,24 D	
	29/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.048,64 C	0,00 C
30/05/2019	ITR	350	3,08 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	3.415,64 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	167,03 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	81,75 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	1.494,92 C	
30/05/2019	IPI/EXPORTACAO	350	97,32 C	
30/05/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.575,98 D	
	30/05 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	683,76 D	0,00 C
31/05/2019	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

G334030857174528034
03/06/2019 09:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			2.185,57 C
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	1.829,42 C	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		02/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
02/05/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	2.071,00 C	
		02/05 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.863,59 D	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	359,16 D	
		02/05 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
02/05/2019		+ Pagamento de Título	50.201	10.596,69 D	2.266,55 C
		CIEE - PR			
03/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.500,00 C	
		03/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	1.311,55 C
		03/05 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
27/05/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	11.455,00 C	
		27/05 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
27/05/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	1.311,55 C
		27/05 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
31/05/2019		S A L D O			1.311,55 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