



## Extrato conta corrente

G337010818093430015  
01/04/2019 08:24:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/02/2019    |               | Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 61,75 C   |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 61,75 D   | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 13/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 20,00 C   |        |
| 13/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 13/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 25,00 D   | 0,00 C |
| 14/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 14/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C   |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 15,00 D   | 0,00 C |
| 22/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 121,22 C  |        |
| 22/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 22/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 126,22 D  | 0,00 C |
| 25/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,02 C    |        |
| 25/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 330,06 C  |        |
| 25/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 335,08 D  | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,06 C   |        |
| 26/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 10,06 D   | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 28/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 62,40 C   |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 62,40 D   | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:09:36

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/05/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020747030525026  
02/04/2019 08:09:22

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1354-4                          |
| Conta              | 10265-2 BLVGS/MS-ESPERANCA NOVA |
| Mês/ano referência | MARCO/2019                      |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |             |
|-------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/02/2019                                | SALDO ANTERIOR | 77,02 |                      |           | 21,182918        |            |             |
| 29/03/2019                                | SALDO ATUAL    | 77,15 |                      |           | 21,182918        |            | 21,182918   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 77,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 77,15 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 3,636116182 |
| 29/03/2019    | 3,642113133 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1649 |
| No ano           | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:10:45

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4  
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.041.923 | 2.651,21 D  |        |
|               |               | 01/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.005 | 282,73 D    |        |
|               |               | 01/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 4.686,27 D  |        |
|               |               | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.102              | 7.620,24 D  |        |
|               |               | 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 30.103              | 100,00 D    |        |
|               |               | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 30.104              | 100,00 D    |        |
|               |               | 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.193 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.194 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.195 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.196 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15.456,73 C | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.701              | 100,00 D    |        |
|               |               | 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI |                     |             |        |
| 07/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.661.200.232.721 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 07/03/2019          |                     |             |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C    | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 933,63 D    |        |
|               |               | 08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 466,81 D    |        |
|               |               | 08/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.801              | 100,00 D    |        |
|               |               | 748 0726 06253324900 GILVANIA DA SILVA |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.802              | 29.720,46 D |        |
|               |               | 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA  |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.671.200.272.430 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 08/03/2019          |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.671.200.272.431 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 08/03/2019          |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 31.229,04 C | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.101              | 100,00 D    |        |
|               |               | 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.701.200.019.004 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 11/03/2019          |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C    | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.037.139 | 3.967,96 D  |        |
|               |               | 12/03 0645 37139-4 CONSORCIO INTE      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.041.923 | 1.285,93 D  |        |
|               |               | 12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.377 | 817,68 D    |        |
|               |               | 12/03 0645 60377-5 MC M P M H - E      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.471 | 483,30 D    |        |
|               |               | 12/03 0645 60471-2 AGUIA D D M E       |                     |             |        |

|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.639 | 455,00 D   |        |
|            | 12/03 0645 60639-1 SOS D D P P S       |                     |            |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 229,75 D   |        |
|            | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE |                     |            |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.202              | 100,00 D   |        |
|            | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA |                     |            |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.702 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |            |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.703 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |            |        |
| 12/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 7.347,76 C | 0,00 C |
| 14/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.401              | 100,00 D   |        |
|            | 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS |                     |            |        |
| 14/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.731.200.306.413 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 14/03/2019          |                     |            |        |
| 14/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C   | 0,00 C |
| 15/03/2019 | + Emissão de DOC                       | 31.501              | 100,00 D   |        |
|            | 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA |                     |            |        |
| 15/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.741.000.038.572 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 15/03/2019          |                     |            |        |
| 15/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C   | 0,00 C |
| 18/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 11,25 D    |        |
|            | 18/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |            |        |
| 18/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.011.934 | 41,25 D    |        |
|            | 18/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |            |        |
| 18/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.011.934 | 75,00 D    |        |
|            | 18/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |            |        |
| 18/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.801              | 322,50 D   |        |
|            | 104 3327 86502662900 JOAO BATISTA MIRA |                     |            |        |
| 18/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.771.200.495.270 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 18/03/2019          |                     |            |        |
| 18/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 454,07 C   | 0,00 C |
| 19/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.901              | 50,00 D    |        |
|            | 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS |                     |            |        |
| 19/03/2019 | + Emissão de DOC                       | 31.902              | 100,00 D   |        |
|            | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA |                     |            |        |
| 19/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.781.200.302.217 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 19/03/2019          |                     |            |        |
| 19/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 830.781.200.302.218 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 19/03/2019          |                     |            |        |
| 19/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 158,14 C   | 0,00 C |
| 20/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.013.016 | 98,00 D    |        |
|            | 20/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME      |                     |            |        |
| 20/03/2019 | + Transferência enviada                | 663.508.000.032.086 | 1.000,00 D |        |
|            | 20/03 3508 32086-2 CASMORE COMERC      |                     |            |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 175,95 D   |        |
|            | 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O  |                     |            |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.002              | 100,00 D   |        |
|            | 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA |                     |            |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.239 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.240 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |        |
| 20/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.382,09 C | 0,00 C |
| 21/03/2019 | + Emissão de DOC                       | 32.101              | 100,00 D   |        |
|            | 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS |                     |            |        |
| 21/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.801.200.417.971 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 21/03/2019          |                     |            |        |
| 21/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C   | 0,00 C |
| 25/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.501              | 159,00 D   |        |
|            | 104 0570 013244425000198 J. C. DOSSO & |                     |            |        |
| 25/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.841.200.034.401 | 4,07 D     |        |
|            | Tarifa referente a 25/03/2019          |                     |            |        |
| 25/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 163,07 C   | 0,00 C |
| 26/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.601              | 100,00 D   |        |

|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA |                     |              |        |
| 26/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.851.200.466.316 | 4,07 D       |        |
|            | Tarifa referente a 26/03/2019          |                     |              |        |
| 26/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 104,07 C     | 0,00 C |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 C  |        |
|            | 27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.005 | 7.137,94 D   |        |
|            | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.178 | 14.685,01 D  |        |
|            | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada                | 661.354.000.011.934 | 1.190,89 D   |        |
|            | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.701              | 65.289,87 D  |        |
|            | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.683 | 4,07 D       |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |              |        |
| 27/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 78.307,78 C  | 0,00 C |
| 29/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 143.149,97 C |        |
|            | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 143.149,97 D | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:11:26

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4  
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 7.500,00 C  |        |
|               |               | 01/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.359.000.128.852 | 4.155,10 D  |        |
|               |               | 01/03 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX     |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.830.000.023.645 | 407,00 D    |        |
|               |               | 01/03 0830 M C MEDIC 00001612269000191 |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.978 | 1.725,87 D  |        |
|               |               | 01/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.212,03 D  | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 17.000,00 C |        |
|               |               | 12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.618.000.115.000 | 1.446,36 D  |        |
|               |               | 12/03 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T     |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 44,73 D     |        |
|               |               | 12/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 82,50 D     |        |
|               |               | 12/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.572 | 165,00 D    |        |
|               |               | 12/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 803,00 D    |        |
|               |               | 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Pagamento de Título                  | 31.202              | 1.759,40 D  |        |
|               |               | CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.203              | 7.405,90 D  |        |
|               |               | 748 0726 008513488000162 LABORATORIO P |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.204              | 5.252,50 D  |        |
|               |               | 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA  |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.704 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.705 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.706 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 28,40 D     | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 34.000,00 C |        |
|               |               | 20/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.037.139 | 29.529,71 D |        |
|               |               | 20/03 0645 37139-4 CONSORCIO INTE      |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.377 | 2.323,50 D  |        |
|               |               | 20/03 0645 60377-5 MC M P M H - E      |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.471 | 1.787,00 D  |        |
|               |               | 20/03 0645 60471-2 AGUIA D D M E       |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.639 | 230,85 D    |        |
|               |               | 20/03 0645 60639-1 SOS D D P P S       |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 128,94 D    | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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

G337010818093430035  
01/04/2019 08:31:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 09/11/2018    |               | Saldo Anterior                         |                     |           | 0,00 C  |
| 15/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 201.903.150.017.070 | 62,72 C   | 62,72 C |
|               |               | 782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI |                     |           |         |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |           | 62,72 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430009  
01/04/2019 08:22:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 26/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                 |            | 0,00 C |
| 15/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 985.145.000.020 | 1.219,80 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 15/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 985.218.000.214 | 727,20 C   |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 15/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 985.303.000.170 | 1.005,80 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 15/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70              | 2.952,80 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                 |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430010  
01/04/2019 08:22:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.022.050 | 1.029,16 C |        |
|               |               | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.029,16 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430013  
01/04/2019 08:23:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.022.050 | 9.341,76 C |        |
|               |               | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 9.341,76 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:14:02

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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

G337010818093430029  
01/04/2019 08:28:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 25/02/2019    |               | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C   |
| 18/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 661.354.000.010.340 | 41,25 C     |          |
|               |               | 18/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S |                     |             |          |
| 18/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 661.354.000.010.340 | 75,00 C     | 116,25 C |
|               |               | 18/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.007.625 | 106,36 C    |          |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.009.178 | 7.517,93 C  |          |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.009.178 | 576,55 C    |          |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.009.178 | 404,51 C    |          |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.009.178 | 1.191,34 C  |          |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.009.824 | 694,89 C    |          |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA   |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 551.354.000.022.050 | 15.890,34 C |          |
|               |               | 27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 661.354.000.010.340 | 1.190,89 C  |          |
|               |               | 27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida          | 661.354.000.015.253 | 2.726,62 C  |          |
|               |               | 27/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS  |                     |             |          |
| 27/03/2019    |               | + Impostos                        | 32.701              | 30.415,68 D | 0,00 C   |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS            |                     |             |          |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                         |                     |             | 0,00 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:14:46

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | 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

G337010818093430038  
01/04/2019 08:32:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





01/04/2019 08:15:31

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:15:54

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4  
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

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

|                           |  |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--|--|--|------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  |  | 3.570,43 C |
| Saldo                     |  |  |  |  | 3.570,43 C |
| Juros                     |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  | 30/04/2019 |
| IOF                       |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  | 01/04/2019 |

**Saldo de fundos de investimento**

|                   |  |  |  |  |          |
|-------------------|--|--|--|--|----------|
| S PUBLICO SUPREMO |  |  |  |  | 3.570,43 |
|-------------------|--|--|--|--|----------|

-----  
-----  
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

G337010818093430076  
01/04/2019 08:56:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 522,15 D   |        |
|               |               | 01/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 2.967,52 D |        |
|               |               | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.204 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.493,74 C | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.701              | 623,16 D   |        |
|               |               | 237 0180 027846818000186 ADARILDO DOS  |                     |            |        |
| 07/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.661.200.232.726 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 07/03/2019          |                     |            |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 627,23 C   | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 4,07 C     |        |
|               |               | 08/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4,07 D     | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 1.104,31 D |        |
|               |               | 341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.002              | 169,00 D   |        |
|               |               | 237 0613 012160306000194 CASA DOS FILT |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.244 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.245 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.281,45 C | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.036.170 | 350,00 D   |        |
|               |               | 21/03 0645 36170-4 NILTON CESAR F      |                     |            |        |
| 21/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 1.726,33 D |        |
|               |               | 21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |            |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.076,33 C | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.005.858 | 7.998,94 C |        |
|               |               | 29/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 16,28 C    |        |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 8.015,22 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430075  
01/04/2019 08:55:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                        |                     |            | 5.418,34 C |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 31.201              | 1.064,02 D |            |
|               |               | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC |                     |            |            |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 810.711.200.332.707 | 4,07 D     | 4.350,25 C |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019         |                     |            |            |
| 21/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 660.645.000.041.923 | 3.125,61 D | 1.224,64 C |
|               |               | 21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP     |                     |            |            |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.005.858 | 2.666,31 C |            |
|               |               | 29/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER      |                     |            |            |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.005 | 4,07 C     | 3.895,02 C |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER      |                     |            |            |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                             |                     |            | 3.895,02 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:17:02

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:17:35

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

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

G337010818093430118  
01/04/2019 09:15:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430123  
01/04/2019 09:17:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430120  
01/04/2019 09:15:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430121  
01/04/2019 09:16:29

### Ciente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

| Lançamentos   |               |                                        |                     |            |          |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
| 25/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |            | 499,50 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 1.000,00 C |          |
|               |               | 01/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 205,15 D   |          |
|               |               | 01/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 105,55 D   |          |
|               |               | 01/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 30.101              | 121,41 D   |          |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Pgto conta água                      | 30.102              | 43,68 D    |          |
|               |               | SANEPAR - GUIAS                        |                     |            |          |
| 01/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 30.103              | 102,52 D   | 921,19 C |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |
| 08/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 30.801              | 87,13 D    |          |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |
| 08/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 30.802              | 150,48 D   | 683,58 C |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 4.000,00 C |          |
|               |               | 12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 150,24 D   |          |
|               |               | 12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 4.160,00 D |          |
|               |               | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS  |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 31.202              | 76,58 D    |          |
|               |               | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.708 | 4,07 D     |          |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |            |          |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.709 | 4,07 D     | 288,62 C |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |            |          |
| 19/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 31.901              | 95,77 D    | 192,85 C |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 2.500,00 C |          |
|               |               | 20/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.016 | 40,00 D    |          |
|               |               | 20/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME      |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 111,00 D   |          |
|               |               | 237 0613 012160306000194 CASA DOS FILT |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.002              | 518,96 D   |          |
|               |               | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G  |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.003              | 1.550,00 D |          |
|               |               | 748 0726 01222370000152 CALLEGARI & O  |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.004              | 150,07 D   |          |
|               |               | 104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.246 | 4,07 D     |          |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.247 | 4,07 D     |          |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.248 | 4,07 D     |          |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |          |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.249 | 4,07 D     | 306,54 C |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |          |
| 21/03/2019    |               | + Pagamento conta luz                  | 32.101              | 152,08 D   | 154,46 C |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |          |

|            |                                        |                     |            |            |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/03/2019 | + Pgto conta água                      | 32.201              | 38,55 D    |            |
|            | SANEPAR - GUIAS                        |                     |            |            |
| 22/03/2019 | + Pagamento conta luz                  | 32.202              | 80,41 D    | 35,50 C    |
|            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |            |
| 25/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 500,00 C   |            |
|            | 25/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |            |
| 25/03/2019 | + Pagamento conta luz                  | 32.501              | 138,19 D   | 397,31 C   |
|            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |            |            |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 800,00 C   |            |
|            | 27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |            |
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.701              | 915,36 D   |            |
|            | 237 1490 001346861000199 R.T. PREVIDEL |                     |            |            |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.689 | 4,07 D     | 277,88 C   |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |            |            |
| 29/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 8.000,00 C | 8.277,88 C |
|            | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |            |            |
| 31/03/2019 | S A L D O                              |                     |            | 8.277,88 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337290826104531014  
29/03/2019 08:52:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2018    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.801              | 13.915,00 D |        |
|               |               | 748 0726 027329455000101 V. G. MANTOVA |                     |             |        |
| 18/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.771.200.495.273 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 18/03/2019          |                     |             |        |
| 18/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 13.919,07 C | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 8,13 C      |        |
|               |               | 19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 19/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 553.793.000.070.000 | 4.884,53 D  |        |
|               |               | 19/03 3793 GEPR CONT 00000000000006500 |                     |             |        |
| 19/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.876,40 C  | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

Saldo 0,00 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 29/03/2019  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 01/04/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430087  
01/04/2019 09:03:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430089  
01/04/2019 09:04:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430091  
01/04/2019 09:05:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430128  
01/04/2019 09:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. movimento             | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 20/03/2019                |               | Saldo Anterior |           |           | 195,96 C   |
| Invest.com Resgate Autom. |               |                |           |           | 6.807,16 C |
| Saldo                     |               |                |           |           | 7.003,12 C |
| Juros                     |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |               |                |           |           | 30/04/2019 |
| IOF                       |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |               |                |           |           | 01/04/2019 |

### Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 6.807,16

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430110  
01/04/2019 09:12:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15220-X FIA SCFV  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 22/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |           |            | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201    | 2.600,00 D |        |
|               |               | 748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA |           |            |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70        | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430125  
01/04/2019 09:17:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/06/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430105  
01/04/2019 09:09:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 25/02/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 956,69 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 956,69 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430095  
01/04/2019 09:06:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2018    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.572 | 176,86 D    |        |
|               |               | 28/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.801              | 58.775,40 D |        |
|               |               | 748 0726 005826387000153 ALUGALILA USI |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.871.200.488.274 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 28/03/2019          |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 58.956,33 C | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:19:54

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:18:19

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4  
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

| Lançamentos   |               |                                        |                     |             |        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
| 25/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 2.277,88 D  |        |
|               |               | 104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.102              | 8.730,64 D  |        |
|               |               | 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 11.008,52 C | 0,00 C |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 785.579.000.007     | 722,37 C    |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 785.795.000.007     | 6.250,00 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 786.050.000.006     | 190,82 C    |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 787.709.000.007     | 12.094,79 C |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 787.857.000.007     | 1.187,50 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 790.449.000.007     | 62,50 C     |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 790.499.000.007     | 4.477,67 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 24.985,65 D | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.060.377 | 4.401,00 D  |        |
|               |               | 12/03 0645 60377-5 MC M P M H - E      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 31.201              | 39,75 D     |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.440,75 C  | 0,00 C |
| 15/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.015.725 | 6.537,23 D  |        |
|               |               | 15/03 0645 15725-2 MORENO E NISIH      |                     |             |        |
| 15/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 660.645.000.015.725 | 263,20 D    |        |
|               |               | 15/03 0645 15725-2 MORENO E NISIH      |                     |             |        |
| 15/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.501              | 1.500,00 D  |        |
|               |               | 104 3177 027244741000174 HUGO MANUEL A |                     |             |        |
| 15/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 8.300,43 C  | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 32.001              | 58,50 D     |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Pagamento de Título                  | 32.002              | 313,90 D    |        |
|               |               | FIPAL                                  |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Pagamento de Título                  | 32.003              | 313,90 D    |        |
|               |               | FIPAL                                  |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.004              | 474,99 D    |        |
|               |               | 104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.161,29 C  | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.002.000.021.827 | 2.500,00 D  |        |
|               |               | 21/03 1002 21827-8 DANIELLE DA SI      |                     |             |        |
| 21/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.101              | 331,20 D    |        |
|               |               | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS  |                     |             |        |
| 21/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.102              | 802,22 D    |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.633,42 C  | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.009.178 | 2.895,61 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.011.934 | 2.726,62 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |             |        |

|            |                                       |        |             |        |
|------------|---------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 32.701 | 13.463,13 D |        |
|            | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE |        |             |        |
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 32.702 | 319,37 D    |        |
|            | 748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE |        |             |        |
| 27/03/2019 | BB CP Admin Supremo                   | 70     | 19.404,73 C | 0,00 C |
| 28/03/2019 | + Impostos                            | 32.801 | 1.038,68 D  |        |
|            | FGTS ARRECADACAO GRF                  |        |             |        |
| 28/03/2019 | BB CP Admin Supremo                   | 70     | 1.038,68 C  | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O                             |        |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/04/2019 08:18:57

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4  
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. movimento             | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 16/05/2018                |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom. |               |                |           |           | 25.479,52 C |
| Saldo                     |               |                |           |           | 25.479,52 C |
| Juros                     |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros   |               |                |           |           | 30/04/2019  |
| IOF                       |               |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF     |               |                |           |           | 01/04/2019  |

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO 25.479,52

-----  
-----  
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

G337010818093430097  
01/04/2019 09:07:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/03/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430100  
01/04/2019 09:08:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/08/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430102  
01/04/2019 09:09:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 15.689,57 C |
| 08/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 553.793.000.012.088 | 31.347,96 D  |             |
|               |               | 08/03 3793 GEPR FAZE 00000000003212018 |                     |              |             |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 15.689,57 D  |             |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 31.347,96 C  | 0,00 C      |
| 18/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.801              | 317.000,00 D |             |
|               |               | 341 0910 013837846000122 HYUNDAI HEAVY |                     |              |             |
| 18/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.771.200.495.274 | 4,07 D       |             |
|               |               | Tarifa referente a 18/03/2019          |                     |              |             |
| 18/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 317.004,07 C | 0,00 C      |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |              | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430106  
01/04/2019 09:10:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430113  
01/04/2019 09:13:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430115  
01/04/2019 09:13:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/07/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430108  
01/04/2019 09:11:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011441066504008  
01/04/2019 14:47:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 15774-0 FMDCA DOACAO DIRETO  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

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

G337010818093430017  
01/04/2019 08:25:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

| Lançamentos   |               |                                   |                     |                     |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ Saldo     |
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                    |                     | 0,00 C              |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 34.500,00 D         |
|               |               | 01/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.978 | 7.500,00 D          |
|               |               | 01/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU  |                     |                     |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.010.341 | 7.500,00 D          |
|               |               | 01/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S |                     |                     |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.014.552 | 1.000,00 D          |
|               |               | 01/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS  |                     |                     |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 50.500,00 C 0,00 C  |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                           | 350                 | 56.230,94 C         |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                           | 350                 | 345.653,09 C        |
| 08/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 4.018,83 D          |
| 08/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 524,38 D            |
| 08/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 80.376,79 D         |
| 08/03/2019    |               | Contrib Entidade Classe           | 48.955              | 640,00 D            |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 316.324,03 D 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 35.000,00 D         |
|               |               | 12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.010.341 | 17.000,00 D         |
|               |               | 12/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S |                     |                     |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.014.552 | 4.000,00 D          |
|               |               | 12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS  |                     |                     |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 56.000,00 C 0,00 C  |
| 19/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 5.000,00 D          |
|               |               | 19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 19/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 5.000,00 C 0,00 C   |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                           | 350                 | 16.271,84 C         |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                           | 350                 | 37.019,18 C         |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 19.000,00 D         |
|               |               | 20/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.978 | 600,00 D            |
|               |               | 20/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU  |                     |                     |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.010.341 | 34.000,00 D         |
|               |               | 20/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S |                     |                     |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.014.552 | 2.500,00 D          |
|               |               | 20/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS  |                     |                     |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 532,90 D            |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 10.658,19 D         |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 14.000,07 C 0,00 C  |
| 21/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 10.000,00 D         |
|               |               | 21/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 10.000,00 C 0,00 C  |
| 22/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 1.000,00 D          |
|               |               | 22/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 22/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.000,00 C 0,00 C   |
| 25/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.005 | 5.000,00 D          |
|               |               | 25/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  |                     |                     |
| 25/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.014.552 | 500,00 D            |
|               |               | 25/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS  |                     |                     |
| 25/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 5.500,00 C 0,00 C   |
| 26/03/2019    |               | + Transferência enviada           | 551.354.000.009.978 | 10.000,00 D         |
|               |               | 26/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU  |                     |                     |

|            |                                       |                     |              |        |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/03/2019 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 10.000,00 C  | 0,00 C |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.125 | 10.000,00 C  |        |
|            | 27/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.005 | 19.801,88 D  |        |
|            | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.178 | 50.962,23 D  |        |
|            | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.391 | 5.489,63 D   |        |
|            | 27/03 1354 9391-2 IPEN - INST PR      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.010.340 | 10.000,00 D  |        |
|            | 27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S     |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.011.934 | 15.890,34 D  |        |
|            | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO     |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.014.552 | 800,00 D     |        |
|            | 27/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS      |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + TED                                 | 32.701              | 249.530,09 D |        |
|            | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 820.861.200.463.694 | 4,07 D       |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019         |                     |              |        |
| 27/03/2019 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 342.478,24 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.125 | 100.000,00 C |        |
|            | 29/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | FPE/FPM                               | 350                 | 14.565,67 C  |        |
| 29/03/2019 | FPE/FPM                               | 350                 | 261.925,29 C |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.005 | 5.000,00 D   |        |
|            | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.167 | 48.944,50 D  |        |
|            | 29/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.168 | 10.574,62 D  |        |
|            | 29/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.978 | 5.000,00 D   |        |
|            | 29/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.010.340 | 143.149,97 D |        |
|            | 29/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S     |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.011.230 | 1.029,16 D   |        |
|            | 29/03 1354 11230-5 PM EN TAXA POD     |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.011.231 | 9.341,76 D   |        |
|            | 29/03 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE     |                     |              |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada               | 551.354.000.014.552 | 8.000,00 D   |        |
|            | 29/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS      |                     |              |        |
| 29/03/2019 | COTA DAF-DEBITO                       | 850                 | 2.764,90 D   |        |
| 29/03/2019 | COTA DAF-DEBITO                       | 850                 | 55.298,18 D  |        |
| 29/03/2019 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 87.387,87 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O                             |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430022  
01/04/2019 08:26:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 7,83 C    |        |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,06 D    |        |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 1,56 D    |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 6,21 D    | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 14,62 C   |        |
| 29/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 0,11 D    |        |
| 29/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 2,92 D    |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 11,59 D   | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430024  
01/04/2019 08:26:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000004-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2019 | 000001   | CRED TED   | 16.000,00C  | 16.000,00C  |
| 01/03/2019 | 000748   | CRED TED   | 14.500,00C  | 30.500,00C  |
| 01/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 798,00C     | 31.298,00C  |
| 01/03/2019 | 000000   | DEB.AUTOR. | 10.480,80D  | 20.817,20C  |
| 01/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 2,50D       | 20.814,70C  |
| 01/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 20.814,70D  | 0,00        |
| 06/03/2019 | 000748   | CRED TED   | 3.000,00C   | 3.000,00C   |
| 06/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 2.934,99C   | 5.934,99C   |
| 06/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 17,50D      | 5.917,49C   |
| 06/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 5.917,49D   | 0,00        |
| 07/03/2019 | 000001   | CRED TED   | 10.480,80C  | 10.480,80C  |
| 07/03/2019 | 000341   | CRED TED   | 3.700,00C   | 14.180,80C  |
| 07/03/2019 | 000341   | CRED TED   | 4.000,00C   | 18.180,80C  |
| 07/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 1.872,00C   | 20.052,80C  |
| 07/03/2019 | 000001   | CRED.AUTOR | 977,41C     | 21.030,21C  |
| 07/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 5,00D       | 21.025,21C  |
| 07/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 21.025,21D  | 0,00        |
| 08/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 158,36C     | 158,36C     |
| 08/03/2019 | 229420   | TEV MESM T | 15.869,57D  | 15.711,21D  |
| 08/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 5,00D       | 15.716,21D  |
| 08/03/2019 | 727220   | RESG AUTOM | 15.716,21C  | 0,00        |
| 11/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 533,63C     | 533,63C     |
| 11/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 5,00D       | 528,63C     |
| 11/03/2019 | 000020   | MANUT CAD  | 36,50D      | 492,13C     |
| 11/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 492,13D     | 0,00        |
| 12/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 1.132,32C   | 1.132,32C   |
| 12/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 12,50D      | 1.119,82C   |
| 12/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 1.119,82D   | 0,00        |
| 13/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 3.439,68C   | 3.439,68C   |
| 13/03/2019 | 105345   | ARR INTER  | 333,38C     | 3.773,06C   |
| 13/03/2019 | 003170   | DP DINH AG | 10.000,00C  | 13.773,06C  |
| 13/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 1,50D       | 13.771,56C  |
| 13/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 37,50D      | 13.734,06C  |
| 13/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 13.734,06D  | 0,00        |
| 14/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 1.676,81C   | 1.676,81C   |
| 14/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 30,00D      | 1.646,81C   |
| 14/03/2019 | 990001   | APL AUTOM  | 1.646,81D   | 0,00        |
| 15/03/2019 | 105345   | ARR DH CB  | 4.147,11C   | 4.147,11C   |
| 15/03/2019 | 105345   | DEB TARIFA | 37,50D      | 4.109,61C   |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 15/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 4.109,61D  | 0,00       |
| 18/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 1.087,78C  | 1.087,78C  |
| 18/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 15,00D     | 1.072,78C  |
| 18/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 1.072,78D  | 0,00       |
| 19/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 1.365,69C  | 1.365,69C  |
| 19/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 27,50D     | 1.338,19C  |
| 19/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 1.338,19D  | 0,00       |
| 20/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 1.191,88C  | 1.191,88C  |
| 20/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 20,00D     | 1.171,88C  |
| 20/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 1.171,88D  | 0,00       |
| 21/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 2.381,02C  | 2.381,02C  |
| 21/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 27,50D     | 2.353,52C  |
| 21/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 2.353,52D  | 0,00       |
| 22/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 2.628,41C  | 2.628,41C  |
| 22/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 42,50D     | 2.585,91C  |
| 22/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 2.585,91D  | 0,00       |
| 25/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 2.342,22C  | 2.342,22C  |
| 25/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 22,50D     | 2.319,72C  |
| 25/03/2019 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00D     | 2.277,72C  |
| 25/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 2.277,72D  | 0,00       |
| 26/03/2019 | 105345 | ARR DH AG        | 6.166,66C  | 6.166,66C  |
| 26/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 2.448,13C  | 8.614,79C  |
| 26/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 27,50D     | 8.587,29C  |
| 26/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 6,00D      | 8.581,29C  |
| 26/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 8.581,29D  | 0,00       |
| 27/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 2.139,67C  | 2.139,67C  |
| 27/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 17,50D     | 2.122,17C  |
| 27/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 2.122,17D  | 0,00       |
| 28/03/2019 | 105345 | ARR DH AG        | 2.327,41C  | 2.327,41C  |
| 28/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 5.221,76C  | 7.549,17C  |
| 28/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 6,00D      | 7.543,17C  |
| 28/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 62,50D     | 7.480,67C  |
| 28/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 7.480,67D  | 0,00       |
| 29/03/2019 | 000001 | CRED TED         | 10.114,23C | 10.114,23C |
| 29/03/2019 | 105345 | ARR DH CB        | 1.535,44C  | 11.649,67C |
| 29/03/2019 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 10.114,23D | 1.535,44C  |
| 29/03/2019 | 105345 | DEB TARIFA       | 27,50D     | 1.507,94C  |
| 29/03/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 1.507,94D  | 0,00       |
| 29/03/2019 | -      | Saldo Atualizado |            | 0,00       |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000046-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/000000005-7

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 08/03/2019      | 229420          | CRED TEV         | 15.869,57C         | 15.869,57C         |
| 08/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 15.869,57D         | 0,00               |
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 42,00D             |
| 25/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 42,00C             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 249.530,09C | 249.530,09C |
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 13.376,19C  | 262.906,28C |
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 39.687,98C  | 302.594,26C |
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 2.145,02C   | 304.739,28C |
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 65.289,87C  | 370.029,15C |
| 27/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 13.463,13C  | 383.492,28C |
| 27/03/2019 | 181868   | TAR CX PRG       | 383.492,28D | 0,00        |
| 29/03/2019 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |



## Extrato conta corrente

G337010818093430019  
01/04/2019 08:25:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/02/2019    |               | Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 10.770,15 C |        |
| 26/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 107,70 D    |        |
| 26/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.662,45 D | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência enviada            | 551.354.000.013.685 | 7.998,94 D  |        |
|               |               | 29/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E  |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | + Transferência enviada            | 551.354.000.013.686 | 2.666,31 D  |        |
|               |               | 29/03 1354 13686-7 FMSSEN ROYALTIE |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.665,25 C | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/000000066-9

Nome:

FMS ESPERANCA NOVA VIG

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000069-3

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## Extrato conta corrente

G337010818093430069  
01/04/2019 08:51:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 1.732,55 C |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 1.732,55 D | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 501,36 C   |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 501,36 D   | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 448,79 C   |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 448,79 D   | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O           |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000073-1

Nome:

FMS ESP NOVA ASSIST

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## Extrato conta corrente

G337010818093430033  
01/04/2019 08:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 13.771,96 C |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 938,52 C    |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 8.280,03 C  |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 2.628,26 C  |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 17.508,30 C |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 6.318,65 C  |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 10.326,73 C |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 815,11 C    |        |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.178 | 6.146,52 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.011.934 | 106,36 D    |        |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO     |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 32.701              | 39.687,98 D |        |
|               |               | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 32.702              | 3.962,47 D  |        |
|               |               | 748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 820.861.200.463.668 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 27/03/2019         |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 820.861.200.463.669 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 27/03/2019         |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 10.676,09 D | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.005 | 8,14 C      |        |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER      |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida              | 551.354.000.009.824 | 4.881,91 C  |        |
|               |               | 29/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.009.824 | 360,00 D    |        |
|               |               | 29/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA       |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 4.530,05 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                             |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430040  
01/04/2019 08:32:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |            | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 661.354.000.008.812 | 498,95 D   |        |
|               |               | 01/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 699,70 D   |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.183 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |            |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.202,72 C | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 4,07 C     |        |
|               |               | 08/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4,07 D     | 0,00 C |
| 15/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 991.588.000.399     | 5.857,63 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 15/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.857,63 D | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 888,60 D   |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.224 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |            |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 892,67 C   | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.101              | 423,45 D   |        |
|               |               | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS  |                     |            |        |
| 21/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.801.200.417.968 | 4,07 D     |        |
|               |               | Tarifa referente a 21/03/2019          |                     |            |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 427,52 C   | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 12,21 C    |        |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 12,21 D    | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/000000008-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 692,76C            |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 692,76C            |



## :: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## Extrato conta corrente

G337010818093430046  
01/04/2019 08:37:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430074  
01/04/2019 08:54:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 27/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                   |            | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 1.241.027.000.264 | 210,60 C   |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 29/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 1.241.263.000.133 | 195,56 C   |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 29/03/2019    |               | + Ordem Bancária                       | 1.241.411.000.238 | 782,24 C   |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                | 1.188,40 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430042  
01/04/2019 08:34:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/02/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000083-9

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 42,00D             |
| 25/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 42,00C             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000085-5

Nome:

FMS ESP NOVA APSUSI

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000086-3

Nome:

FMS ESP NOVA MAC

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



## Extrato conta corrente

G337010818093430062  
01/04/2019 08:48:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2018    |               | Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C |
| 22/03/2019    |               | + Recebimento Fornecedor            | 118.632             | 9.945,82 C |        |
|               |               | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |            |        |
| 22/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 9.945,82 D | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Recebimento Fornecedor            | 145.782.190.022.760 | 9.945,82 C |        |
|               |               | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST |                     |            |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 9.945,82 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                           |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/000000009-0

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,15C              |



## Extrato conta corrente

G337010818093430050  
01/04/2019 08:39:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.168 | 914,48 C    |        |
|               |               | 01/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.014.552 | 105,55 C    |        |
|               |               | 01/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 34.500,00 C |        |
|               |               | 01/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.340 | 282,73 C    |        |
|               |               | 01/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.007.669 | 369,00 D    |        |
|               |               | 01/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.013.483 | 160,00 D    |        |
|               |               | 01/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 9.404,96 D  |        |
|               |               | 01/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.049.097 | 1.430,80 D  |        |
|               |               | 01/03 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M      |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.796.000.002.415 | 180,00 D    |        |
|               |               | 01/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.796.000.002.415 | 8.142,65 D  |        |
|               |               | 01/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.724 | 2.500,00 D  |        |
|               |               | 01/03 1354 9724-1 TATIANE FERNAN       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.978 | 2.071,00 D  |        |
|               |               | 01/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 552.207.000.005.566 | 149,75 D    |        |
|               |               | 01/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 1.790,66 D  |        |
|               |               | 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO  |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Pagto conta telefone                 | 30.102              | 1.183,63 D  |        |
|               |               | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Pgto conta água                      | 30.103              | 3.186,31 D  |        |
|               |               | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 30.104              | 14,90 D     |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Emissão de DOC                       | 30.105              | 122,21 D    |        |
|               |               | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS  |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Pagto conta telefone                 | 30.106              | 275,76 D    |        |
|               |               | EMBRATEL                               |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.107              | 1.973,35 D  |        |
|               |               | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.187 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.188 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.189 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.190 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.831,50 D  | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | + Impostos                             | 30.701              | 72,92 D     |        |
|               |               | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 72,92 C     | 0,00 C |

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.007.994 | 4,07 D      |        |
|            | 08/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N       |                     |             |        |
| 08/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.685 | 4,07 D      |        |
|            | 08/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E      |                     |             |        |
| 08/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 8,14 C      | 0,00 C |
| 11/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.101              | 450,00 D    |        |
|            | 104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE |                     |             |        |
| 11/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 880.701.200.019.003 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 11/03/2019          |                     |             |        |
| 11/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 454,07 C    | 0,00 C |
| 12/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 35.000,00 C |        |
|            | 12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 550.645.000.011.718 | 3.800,00 D  |        |
|            | 12/03 0645 11718-8 E J UMUARAMA L      |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 5.337,10 D  |        |
|            | 12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 550.796.000.011.432 | 4.200,00 D  |        |
|            | 12/03 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA      |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 823,24 D    |        |
|            | 12/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.572 | 80,39 D     |        |
|            | 12/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 1.849,25 D  |        |
|            | 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.202              | 357,39 D    |        |
|            | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.203              | 880,00 D    |        |
|            | 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 31.204              | 1.896,00 D  |        |
|            | ALTA BRASIL                            |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 31.205              | 6.603,00 D  |        |
|            | ALTA BRASIL                            |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.206              | 75,80 D     |        |
|            | 341 3848 011929658000107 RUI NOGUEIRA  |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.207              | 900,00 D    |        |
|            | 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Pagto conta telefone                 | 31.208              | 321,61 D    |        |
|            | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.209              | 596,45 D    |        |
|            | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G  |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.210              | 1.613,21 D  |        |
|            | 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO  |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.211              | 177,27 D    |        |
|            | 748 0726 005691108000191 NAKA COMERCIO |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.692 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.693 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.694 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.695 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.696 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.697 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.698 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.699 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.456,73 D  | 0,00 C |
| 13/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.102.000.002.135 | 2.200,00 D  |        |
|            | 13/03 1102 2135-0 FLORICULTURA U       |                     |             |        |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.301              | 215,00 D    |        |
|            | 104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE |                     |             |        |

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.721.200.139.476 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 13/03/2019          |                     |             |        |
| 13/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.419,07 C  | 0,00 C |
| 15/03/2019 | + Transferência enviada                | 552.278.000.001.137 | 4.180,00 D  |        |
|            | 15/03 2278 1137-1 N F GRANDE E C       |                     |             |        |
| 15/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4.180,00 C  | 0,00 C |
| 19/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 5.000,00 C  |        |
|            | 19/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 19/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.015.035 | 8,13 D      |        |
|            | 19/03 1354 15035-5 P M ESP NOVA M      |                     |             |        |
| 19/03/2019 | + Impostos                             | 31.901              | 2.427,82 D  |        |
|            | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |        |
| 19/03/2019 | + Impostos                             | 31.902              | 3.841,95 D  |        |
|            | DARF - 01.612.269/0001-91 -3703        |                     |             |        |
| 19/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.277,90 C  | 0,00 C |
| 20/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 19.000,00 C |        |
|            | 20/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Transferência enviada                | 550.645.000.028.698 | 150,00 D    |        |
|            | 20/03 0645 28698-2 MILLENIUM CART      |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 142,10 D    |        |
|            | 20/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.016 | 1.309,00 D  |        |
|            | 20/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME      |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 3.065,70 D  |        |
|            | 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.002              | 250,70 D    |        |
|            | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.003              | 282,25 D    |        |
|            | 237 0613 012160306000194 CASA DOS FILT |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.004              | 5.108,40 D  |        |
|            | 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.005              | 810,38 D    |        |
|            | 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.006              | 4.090,00 D  |        |
|            | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.007              | 219,56 D    |        |
|            | 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 32.008              | 120,00 D    |        |
|            | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI         |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.009              | 119,24 D    |        |
|            | 104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Pagto conta telefone                 | 32.010              | 1.421,45 D  |        |
|            | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 32.011              | 90,00 D     |        |
|            | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI         |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.012              | 306,33 D    |        |
|            | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 32.013              | 330,40 D    |        |
|            | IMPRENSA NACIONAL                      |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 32.014              | 99,12 D     |        |
|            | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.015              | 720,00 D    |        |
|            | 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA  |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.227 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.228 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.229 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.230 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.231 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.232 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |

|            |                                                                       |                     |             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/03/2019             | 820.791.200.434.233 | 4,07 D      |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/03/2019             | 820.791.200.434.234 | 4,07 D      |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/03/2019             | 820.791.200.434.235 | 4,07 D      |        |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/03/2019             | 820.791.200.434.236 | 4,07 D      |        |
| 20/03/2019 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 324,67 D    | 0,00 C |
| 21/03/2019 | + Transferência recebida<br>21/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN         | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 C |        |
| 21/03/2019 | + Transferência enviada<br>21/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP          | 550.645.000.041.923 | 8.562,17 D  |        |
| 21/03/2019 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 1.437,83 D  | 0,00 C |
| 22/03/2019 | + Transferência recebida<br>22/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN         | 551.354.000.022.050 | 1.000,00 C  |        |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3509 079111779000172 EXPRESSO MARI | 32.201              | 331,13 D    |        |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA | 32.202              | 2.480,00 D  |        |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/03/2019             | 820.811.200.394.171 | 4,07 D      |        |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/03/2019             | 820.811.200.394.172 | 4,07 D      |        |
| 22/03/2019 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 1.819,27 C  | 0,00 C |
| 25/03/2019 | + Transferência recebida<br>25/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN         | 551.354.000.022.050 | 5.000,00 C  |        |
| 25/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO  | 32.501              | 5.012,90 D  |        |
| 25/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/03/2019             | 880.841.200.034.400 | 4,07 D      |        |
| 25/03/2019 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 16,97 C     | 0,00 C |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N          | 551.354.000.009.125 | 800,00 C    |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED          | 551.354.000.009.167 | 1.716,03 C  |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON          | 551.354.000.009.178 | 332,66 C    |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON          | 551.354.000.009.178 | 9,10 C      |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON          | 551.354.000.009.178 | 16.108,93 C |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON          | 551.354.000.009.178 | 1.973,75 C  |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN         | 551.354.000.022.050 | 19.801,88 C |        |
| 27/03/2019 | + Transferência recebida<br>27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S         | 661.354.000.010.340 | 7.137,94 C  |        |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada<br>27/03 0796 15532-2 RIBEIRO & QUES          | 550.796.000.015.532 | 754,00 D    |        |
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE  | 32.701              | 7.137,94 D  |        |
| 27/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE  | 32.702              | 21.517,91 D |        |
| 27/03/2019 | + Emissão de DOC<br>756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D            | 32.703              | 1.973,75 D  |        |
| 27/03/2019 | + Emissão de DOC<br>104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN            | 32.704              | 332,66 D    |        |
| 27/03/2019 | + Emissão de DOC<br>748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS            | 32.705              | 9,10 D      |        |
| 27/03/2019 | + Emissão de DOC<br>104 1284 02650388986 PAULO DA SILVA TE            | 32.706              | 225,00 D    |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/03/2019             | 820.861.200.463.675 | 4,07 D      |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 820.861.200.463.676 | 4,07 D      |        |

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.677 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.678 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.679 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.680 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15.905,51 D | 0,00 C |
| 28/03/2019 | + TED Devolvida                        | 600.001             | 16.108,93 C |        |
|            | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE            |                     |             |        |
| 28/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.801              | 16.108,93 D |        |
|            | 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 28/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.871.200.488.270 | 4,07 D      |        |
|            | Tarifa referente a 28/03/2019          |                     |             |        |
| 28/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 4,07 C      | 0,00 C |
| 29/03/2019 | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 5.000,00 C  |        |
|            | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.007.625 | 8,14 D      |        |
|            | 29/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN       |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.007.994 | 12,21 D     |        |
|            | 29/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N       |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.178 | 8,14 D      |        |
|            | 29/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.178 | 16.108,93 D |        |
|            | 29/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.685 | 16,28 D     |        |
|            | 29/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E      |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.686 | 4,07 D      |        |
|            | 29/03 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE      |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Pagto conta telefone                 | 32.901              | 230,48 D    |        |
|            | EMBRATEL                               |                     |             |        |
| 29/03/2019 | + Pagamento de Título                  | 32.902              | 120,00 D    |        |
|            | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI         |                     |             |        |
| 29/03/2019 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 11.508,25 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430067  
01/04/2019 08:50:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior      |            |            | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 2.248,13 C |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 2.248,13 D | 0,00 C |
| 06/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.752,79 C |        |
| 06/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.752,79 D | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.090,96 C |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.090,96 D | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.176,79 C |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.176,79 D | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 643,27 C   |        |
| 11/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 643,27 D   | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 717,02 C   |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 717,02 D   | 0,00 C |
| 13/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 561,55 C   |        |
| 13/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 561,55 D   | 0,00 C |
| 14/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 3.768,79 C |        |
| 14/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 3.768,79 D | 0,00 C |
| 15/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 674,26 C   |        |
| 15/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 674,26 D   | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.280,34 C |        |
| 18/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.280,34 D | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 986,52 C   |        |
| 19/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 986,52 D   | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.028,96 C |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.028,96 D | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.102,93 C |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.102,93 D | 0,00 C |
| 22/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.729,86 C |        |
| 22/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.729,86 D | 0,00 C |
| 25/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 2.638,52 C |        |
| 25/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 2.638,52 D | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.749,05 C |        |
| 26/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.749,05 D | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 1.373,24 C |        |
| 27/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 1.373,24 D | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 2.539,86 C |        |
| 28/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 2.539,86 D | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | Repasse             | 52.000.850 | 623,00 C   |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70         | 623,00 D   | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O           |            |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430063  
01/04/2019 08:49:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2019    |               | Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 46.449,22 C  |        |
| 07/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 9.289,84 D   |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 37.159,38 D  | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | PROMAP II AG. FOMENTO PR                                     | 40.460              | 17.274,04 D  |        |
| 11/03/2019    |               | PROMAP II AG. FOMENTO PR                                     | 40.460              | 7.050,00 D   |        |
| 11/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 24.324,04 C  | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 19.218,86 C  |        |
| 12/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 3.843,77 D   |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 15.375,09 D  | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 129.392,46 C |        |
| 19/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 25.878,49 D  |        |
| 19/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 103.513,97 D | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 16.691,82 C  |        |
| 26/03/2019    |               | COTA DAF-DEBITO                                              | 850                 | 3.338,36 D   |        |
| 26/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 13.353,46 D  | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada<br>27/03 1354 7988-X CAM MUN DE ESP  | 551.354.000.007.988 | 85.000,00 D  |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada<br>27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER  | 551.354.000.009.005 | 800,00 D     |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada<br>27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 D  |        |
| 27/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 95.800,00 C  | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência enviada<br>29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN | 551.354.000.022.050 | 100.000,00 D |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                                          | 70                  | 100.000,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430053  
01/04/2019 08:42:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 1.770,00 D  |        |
|               |               | 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.700 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.774,07 C  | 0,00 C |
| 13/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.301              | 2.920,00 D  |        |
|               |               | 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE |                     |             |        |
| 13/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.721.200.139.477 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 13/03/2019          |                     |             |        |
| 13/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.924,07 C  | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.013.016 | 400,00 D    |        |
|               |               | 20/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME      |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 400,00 C    | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 1.716,03 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.178 | 3.694,37 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + TED                                  | 32.701              | 13.376,19 D |        |
|               |               | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.681 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 18.790,66 C | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 48.944,50 C |        |
|               |               | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 48.944,50 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430055  
01/04/2019 08:46:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 1.034,04 D  |        |
|               |               | 01/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 914,48 D    |        |
|               |               | 01/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.101              | 1.375,20 D  |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.102              | 160,00 D    |        |
|               |               | 237 1490 079194304000197 C V MARDEGAN  |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.191 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.601.200.150.192 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 01/03/2019          |                     |             |        |
| 01/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.491,86 C  | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 30.801              | 580,00 D    |        |
|               |               | 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.671.200.272.429 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 08/03/2019          |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 584,07 C    | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 550.645.000.041.923 | 841,52 D    |        |
|               |               | 12/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 645,71 D    |        |
|               |               | 12/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 934,82 D    |        |
|               |               | 12/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.008.812 | 681,39 D    |        |
|               |               | 12/03 1354 8812-9 J G FARIAS CIA       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.201              | 178,69 D    |        |
|               |               | 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.711.200.332.701 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 12/03/2019          |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.286,20 C  | 0,00 C |
| 15/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 31.501              | 1.500,00 D  |        |
|               |               | 104 3177 027244741000174 HUGO MANUEL A |                     |             |        |
| 15/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.741.000.038.571 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 15/03/2019          |                     |             |        |
| 15/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.504,07 C  | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 1.310,30 D  |        |
|               |               | 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.237 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.314,37 C  | 0,00 C |
| 21/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.101              | 1.398,00 D  |        |
|               |               | 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS  |                     |             |        |
| 21/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 810.801.200.417.970 | 4,07 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 21/03/2019          |                     |             |        |
| 21/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.402,07 C  | 0,00 C |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 10.574,62 C |        |
|               |               | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 29/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.574,62 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430057  
01/04/2019 08:46:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 10.480,80 C |
| 07/03/2019    |               | + TED                                  | 30.701              | 10.480,80 D | 0,00 C      |
|               |               | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.007.625 | 6.146,52 C  |             |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.167 | 3.694,37 C  |             |
|               |               | 27/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.824 | 1.164,01 C  |             |
|               |               | 27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA        |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 50.962,23 C |             |
|               |               | 27/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.340 | 14.685,01 C |             |
|               |               | 27/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.015.253 | 2.895,61 C  |             |
|               |               | 27/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 332,66 D    |             |
|               |               | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 9,10 D      |             |
|               |               | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 16.108,93 D |             |
|               |               | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.005 | 1.973,75 D  |             |
|               |               | 27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.009.572 | 11.126,59 D |             |
|               |               | 27/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A       |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.011.934 | 7.517,93 D  |             |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.011.934 | 576,55 D    |             |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.011.934 | 404,51 D    |             |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.011.934 | 1.191,34 D  |             |
|               |               | 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO      |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.701              | 30.192,16 D |             |
|               |               | 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE  |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.860.903.467.561 | 4,07 D      |             |
|               |               | Tarifa pendente referente a 07/03/2019 |                     |             |             |
| 27/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.861.200.463.682 | 4,07 D      | 10.106,09 C |
|               |               | Tarifa referente a 27/03/2019          |                     |             |             |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 8,14 C      |             |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 16.108,93 C |             |
|               |               | 29/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |             |
| 29/03/2019    |               | + TED                                  | 32.901              | 10.114,23 D |             |
|               |               | 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 29/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.881.200.233.289 | 4,07 D      | 16.104,86 C |
|               |               | Tarifa referente a 29/03/2019          |                     |             |             |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 16.104,86 C |

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337010818093430060  
01/04/2019 08:48:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
| 15/02/2019    |               | Saldo Anterior           |           |             | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Pagamento conta luz    | 31.201    | 10.399,58 D |        |
|               |               | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  |           |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 10.399,58 C | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | + Recebimento Fornecedor | 200.007   | 11.427,04 C |        |
|               |               | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  |           |             |        |
| 18/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 11.427,04 D | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430048  
01/04/2019 08:37:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.340 | 933,63 C    |        |
|               |               | 08/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.340 | 466,81 C    |        |
|               |               | 08/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.400,44 D  | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | + Recebimento Fornecedor               | 200.006             | 256,41 C    |        |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 9.699.846           | 69,79 C     |        |
|               |               | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |                     |             |        |
| 11/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 326,20 D    | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 80,39 C     |        |
|               |               | 12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.341 | 44,73 C     |        |
|               |               | 12/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.341 | 82,50 C     |        |
|               |               | 12/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.341 | 165,00 C    |        |
|               |               | 12/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 372,62 D    | 0,00 C |
| 18/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.340 | 11,25 C     |        |
|               |               | 18/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S      |                     |             |        |
| 18/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 11,25 D     | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.178 | 11.126,59 C |        |
|               |               | 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.008.528 | 1.535,98 C  |        |
|               |               | 27/03 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP       |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 12.662,57 D | 0,00 C |
| 28/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.001.214 | 1.115,28 C  |        |
|               |               | 28/03 1354 1214-9 IPEN - INST PR       |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.015.237 | 176,86 C    |        |
|               |               | 28/03 1354 15237-4 MUNICIPIO ESPE      |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.007.988 | 44,83 C     |        |
|               |               | 28/03 1354 7988-X CAM MUN DE ESP       |                     |             |        |
| 28/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.336,97 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430072  
01/04/2019 08:52:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2019    |               | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 46,99 C   |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo | 70        | 46,99 D   | 0,00 C |
| 31/03/2019    |               | S A L D O           |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430026  
01/04/2019 08:27:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                        |                     |             | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 2.607,20 C  |        |
| 07/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 2.607,20 D  | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | ITCMD                                 | 350                 | 204,23 C    |        |
| 08/03/2019    |               | IPVA                                  | 350                 | 3.879,39 C  |        |
| 08/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 3.140,50 C  |        |
| 08/03/2019    |               | ITR                                   | 350                 | 8,91 C      |        |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 5.420,78 C  |        |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 265,08 C    |        |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 129,74 C    |        |
| 08/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 2.290,06 C  |        |
| 08/03/2019    |               | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 491,15 C    |        |
| 08/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 15.829,84 D | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 1.078,76 C  |        |
| 12/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv           | 31.201              | 341,50 D    |        |
|               |               | 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC |                     |             |        |
| 12/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 737,26 D    | 0,00 C |
| 13/03/2019    |               | ITCMD                                 | 350                 | 63,77 C     |        |
| 13/03/2019    |               | IPVA                                  | 350                 | 1.169,89 C  |        |
| 13/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 8.283,62 C  |        |
| 13/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 9.517,28 D  | 0,00 C |
| 19/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 7.262,82 C  |        |
| 19/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 7.262,82 D  | 0,00 C |
| 20/03/2019    |               | ITCMD                                 | 350                 | 168,37 C    |        |
| 20/03/2019    |               | IPVA                                  | 350                 | 1.652,40 C  |        |
| 20/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 17.072,85 C |        |
| 20/03/2019    |               | ITR                                   | 350                 | 2,97 C      |        |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 718,81 C    |        |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 35,15 C     |        |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 17,20 C     |        |
| 20/03/2019    |               | FPE/FPM                               | 350                 | 314,60 C    |        |
| 20/03/2019    |               | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 142,13 C    |        |
| 20/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 20.124,48 D | 0,00 C |
| 26/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 936,91 C    |        |
| 26/03/2019    |               | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 936,91 D    | 0,00 C |
| 27/03/2019    |               | ITCMD                                 | 350                 | 177,68 C    |        |
| 27/03/2019    |               | IPVA                                  | 350                 | 3.671,53 C  |        |
| 27/03/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 8.020,60 C  |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 13.771,96 D |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 938,52 D    |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 8.280,03 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 2.628,26 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 17.508,30 D |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 6.318,65 D  |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 10.326,73 D |        |
|               |               | 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                     |             |        |
| 27/03/2019    |               | + Transferência enviada               | 551.354.000.007.625 | 815,11 D    |        |

|                                       |                          |                     |             |        |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                          |                     |             |        |
| 27/03/2019                            | + Transferência enviada  | 551.354.000.009.178 | 1.164,01 D  |        |
| 27/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON      |                          |                     |             |        |
| 27/03/2019                            | + Transferência enviada  | 551.354.000.011.934 | 694,89 D    |        |
| 27/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO     |                          |                     |             |        |
| 27/03/2019                            | + TED                    | 32.701              | 2.145,02 D  |        |
| 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE |                          |                     |             |        |
| 27/03/2019                            | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 52.721,67 C | 0,00 C |
| 29/03/2019                            | + Transferência recebida | 551.354.000.007.625 | 360,00 C    |        |
| 29/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                          |                     |             |        |
| 29/03/2019                            | ITR                      | 350                 | 4,78 C      |        |
| 29/03/2019                            | FPE/FPM                  | 350                 | 3.729,42 C  |        |
| 29/03/2019                            | FPE/FPM                  | 350                 | 182,37 C    |        |
| 29/03/2019                            | FPE/FPM                  | 350                 | 89,26 C     |        |
| 29/03/2019                            | FPE/FPM                  | 350                 | 1.605,57 C  |        |
| 29/03/2019                            | IPI/EXPORTACAO           | 350                 | 127,22 C    |        |
| 29/03/2019                            | + Transferência enviada  | 551.354.000.007.625 | 4.881,91 D  |        |
| 29/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN      |                          |                     |             |        |
| 29/03/2019                            | BB CP Admin Supremo      | 70                  | 1.216,71 D  | 0,00 C |
| 31/03/2019                            | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337010818093430031  
01/04/2019 08:29:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 1.826,60 C |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.009.005 | 2.071,00 C  |            |
|               |               | 01/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER       |                     |             |            |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 7.500,00 C  |            |
|               |               | 01/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |            |
| 01/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 661.354.000.010.341 | 1.725,87 C  |            |
|               |               | 01/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S      |                     |             |            |
| 01/03/2019    |               | + Pagamento de Título                  | 30.101              | 10.838,27 D |            |
|               |               | CIEE - PR                              |                     |             |            |
| 01/03/2019    |               | + Impostos                             | 30.102              | 436,07 D    | 1.849,13 C |
|               |               | GOV. PARANA-SEFA - GR-PR               |                     |             |            |
| 20/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 600,00 C    |            |
|               |               | 20/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |            |
| 20/03/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 32.001              | 600,00 D    |            |
|               |               | 748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA |                     |             |            |
| 20/03/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 820.791.200.434.238 | 4,07 D      | 1.845,06 C |
|               |               | Tarifa referente a 20/03/2019          |                     |             |            |
| 26/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 10.000,00 C |            |
|               |               | 26/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |            |
| 26/03/2019    |               | + Transferência enviada                | 551.354.000.014.088 | 11.455,00 D | 390,06 C   |
|               |               | 26/03 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS      |                     |             |            |
| 29/03/2019    |               | + Transferência recebida               | 551.354.000.022.050 | 5.000,00 C  | 5.390,06 C |
|               |               | 29/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |            |
| 31/03/2019    |               | S A L D O                              |                     |             | 5.390,06 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5743725 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088