



Extrato conta corrente

G335080934263175011
08/03/2019 09:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	61,40 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	61,40 D	0,00 C
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	155,51 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,51 D	0,00 C
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	90,71 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,71 D	0,00 C
21/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	74,30 C	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	74,30 D	0,00 C
22/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	165,80 D	0,00 C
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	80,54 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	107,41 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	80,39 C	
25/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	273,34 D	0,00 C
26/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
27/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:27:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:30:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10263-6 FMS-ESP NOVA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:29:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	20.101	100,00 D	
01/02/2019		+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	20.102	100,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.124.962	4,07 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.124.963	4,07 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
05/02/2019		+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	20.501	20,03 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	20.502	100,00 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	20.503	100,00 D	
05/02/2019		+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	20.504	100,00 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.033.871	4,07 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.033.872	4,07 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.033.873	4,07 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.033.874	4,07 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	336,31 C	0,00 C
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	20.701	100,00 D	
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	20.702	100,00 D	
07/02/2019		+ Emissão de DOC 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	20.703	100,00 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.226.124	4,07 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.226.125	4,07 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.226.126	4,07 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	312,21 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 0645 15800-3 FRAW DISTRIBUI	660.645.000.015.800	760,00 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	4.281,47 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	795,00 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	397,50 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	20.801	229,75 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	20.802	25.307,50 D	
08/02/2019		+ Emissão de DOC	20.803	100,00 D	

	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
08/02/2019	+ Emissão de DOC	20.804	100,00 D	
	104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.477	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.478	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.479	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.480	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.987,50 C	0,00 C
15/02/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	1.974,09 D	
	15/02 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
15/02/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.068.614	1.120,00 D	
	15/02 0645 68614-X JOAO P P N - R			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.035.212	4,07 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.035.213	4,07 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.302,23 C	0,00 C
18/02/2019	+ Pagamento de Título	21.801	524,98 D	
	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA			
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	900,00 D	
	748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ			
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.086	4,07 D	
	Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.429,05 C	0,00 C
20/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
20/02/2019	+ Emissão de DOC	22.002	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIA DA SILVA			
20/02/2019	+ Emissão de DOC	22.003	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
20/02/2019	+ Emissão de DOC	22.004	50,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.697	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.698	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.699	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.700	4,07 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	366,28 C	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.494,51 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.590,00 D	
	033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.414.978	4,07 D	
	Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.088,58 C	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	75.840,22 C	
	22/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.201	45,55 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.202	45,55 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.203	45,55 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.204	47,48 D	

DPVAT SEGURADORA LIDER				
22/02/2019	+ Emissão de DOC		22.205	100,00 D
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
22/02/2019	+ Emissão de DOC		22.206	100,00 D
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.204.874		4,07 D
	Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.204.875		4,07 D
	Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70		75.447,95 D 0,00 C
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050		140.405,29 C
	25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/02/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.005		6.973,48 D
	25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178		15.541,82 D
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934		1.198,60 D
	25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501		67.405,40 D
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/02/2019	+ Emissão de DOC	22.502		100,00 D
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.841		4,07 D
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.842		4,07 D
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70		49.177,85 D 0,00 C
26/02/2019	+ Emissão de DOC	22.601		100,00 D
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.483.000		4,07 D
	Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70		104,07 C 0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050		40.854,91 C
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019	+ Transferência enviada	668.274.000.000.169		34.000,00 D
	28/02 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70		6.854,91 D
28/02/2019	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****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.600,00 C	
		01/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
01/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	1.569,92 D	
		01/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,08 D	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	11.000,00 C	
		08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2019		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		08/02 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
08/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2019		+ Transferência enviada	663.793.000.009.468	2.500,00 D	
		08/02 3793 9468-4 C I PARANA SAU			
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.481	4,07 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.482	4,07 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	697,77 D	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.000,00 C	
		15/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.705,82 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.035.214	4,07 D	
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	290,11 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175032
08/03/2019 09:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175008
08/03/2019 09:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.726.000.030	1.219,80 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.736.000.003	727,20 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	697.354.000.081	1.005,80 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.952,80 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175009
08/03/2019 09:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	458,07 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	458,07 D	
28/02/2019		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

G335080934263175010
08/03/2019 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.077,09 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.077,09 D	
28/02/2019		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



08/03/2019 09:30:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175027
08/03/2019 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175028
08/03/2019 09:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	233,00 C	233,00 C
		11/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.192,58 C	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	580,59 C	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	363,99 C	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	7.328,17 C	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	128,15 C	
		25/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.555,37 C	
		25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.198,60 C	
		25/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.729,87 C	
		25/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/02/2019		+ Impostos	22.501	30.005,21 D	0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2019		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



08/03/2019 09:31:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175033
08/03/2019 09:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:32:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:33:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175060
08/03/2019 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13569-0 PM ESPERANCA NOVA-MANUT
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175064
08/03/2019 10:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13609-3 ASPS-LC141-FMS 410752PR
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175062
08/03/2019 10:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência enviada 01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	147,06 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	20.101	316,22 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.124.964	4,07 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	467,35 C	0,00 C
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O	20.801	2.252,24 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.238.484	4,07 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.256,31 C	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	445,12 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD	21.101	807,08 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.028.944	4,07 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.256,27 C	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência enviada 18/02 0645 28698-2 MILLENIUM CART	550.645.000.028.698	580,00 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
21/02/2019		+ Transferência enviada 21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	815,13 D	
21/02/2019		+ Transferência enviada 21/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	271,80 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.086,93 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência recebida 22/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.005.858	8.219,48 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.219,48 D	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	12,21 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,21 D	
28/02/2019		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

G335080934263175061
08/03/2019 10:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			11.613,23 C
01/02/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	2.812,85 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.142,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.124.965	4,07 D	6.654,31 C
		Tarifa referente a 01/02/2019			
11/02/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.979,86 D	2.674,45 C
		11/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.005.858	2.739,82 C	5.414,27 C
		22/02 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2019		S A L D O			5.418,34 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

G335080934263175063
08/03/2019 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13725-1 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:34:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:34:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175087
08/03/2019 10:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		+ Ordem Bancária	729.810.000.237	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	
28/02/2019		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

G335080934263175090
08/03/2019 10:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175088
08/03/2019 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	3.192,20 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	20.801	2.188,94 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	20.802	1.896,96 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	20.803	648,70 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.238.485	4,07 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.238.486	4,07 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.238.487	4,07 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.939,01 C	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	1.157,43 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	1.675,16 D	
25/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	22.501	8.934,81 D	
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.072.847	4,07 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.771,47 C	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	16,28 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,28 D	
28/02/2019		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

G335080934263175089
08/03/2019 10:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			805,09 C
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	221,78 D	583,31 C
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	2.583,31 C
		05/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.900,00 D	
		033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
06/02/2019		+ Pagamento conta luz	20.602	138,95 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/02/2019		+ Pgto conta água	20.603	44,67 D	
		SANEPAR - GUIAS			
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.705.876	4,07 D	495,62 C
		Tarifa referente a 06/02/2019			
07/02/2019		+ Pagamento conta luz	20.701	56,73 D	438,89 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
		08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.500,00 C	
		08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	168,59 D	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	34,95 D	
		08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.737,75 D	
		748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.001,90 D	
		748 0726 05394179980 EDEVALDO GALDINO			
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.488	4,07 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.489	4,07 D	987,56 C
		Tarifa referente a 08/02/2019			
11/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	128,15 D	
		11/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	233,00 D	
		11/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	76,58 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.028.946	4,07 D	545,76 C
		Tarifa referente a 11/02/2019			
18/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	7.000,00 C	
		18/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.160,00 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.648,86 D	
		104 3066 007923463000174 CARLA CHARLIS			
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	653,88 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.094	4,07 D	
		Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.095	4,07 D	
		Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.096	4,07 D	1.070,81 C
		Tarifa referente a 18/02/2019			

19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2148 020989999000150 CEC COMERCIO	21.901	638,40 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	820.501.200.000.840	4,07 D	428,34 C
21/02/2019	+ Transferência recebida 21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	2.000,00 C	
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	439,56 D	
21/02/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.101	220,29 D	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O	22.102	1.000,00 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.414.983	4,07 D	764,42 C
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	22.201	16,15 D	748,27 C
25/02/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.501	140,57 D	
25/02/2019	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	22.502	56,69 D	
25/02/2019	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	22.503	51,51 D	499,50 C
28/02/2019	S A L D O			499,50 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

G335080934263175068
08/03/2019 10:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14890-3 PM ESPERANCA NOVA-PAR -
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175069
08/03/2019 10:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175067
08/03/2019 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15037-1 PMEN AQUIS VEICULO
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175071
08/03/2019 10:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175072
08/03/2019 10:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175073
08/03/2019 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175074
08/03/2019 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15111-4 PMEN CONVENIO 098 2017
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175076
08/03/2019 10:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15199-8 PMEN FOMENTOPRSFM37322017
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/03/2019 R\$ 11,64. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175092
08/03/2019 10:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			8,12 C
22/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 014969848000138 JEFTE RODRIGO	22.201	1.800,00 D	
22/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/02/2019	820.531.200.204.877	4,07 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.795,95 C	0,00 C
26/02/2019		+ Transferência recebida 26/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	800,03 C	800,03 C
28/02/2019		S A L D O			800,03 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

G335080934263175070
08/03/2019 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15203-X PME NOVA S INT C SELETIVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175085
08/03/2019 10:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA	22.201	3.900,00 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175091
08/03/2019 10:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175083
08/03/2019 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	956,69 C	956,69 C
		25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019		S A L D O			956,69 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

G335080934263175078
08/03/2019 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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



08/03/2019 09:36:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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****Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Ordem Bancária	363.842.000.007	4.477,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2019		+ Ordem Bancária	363.937.000.007	722,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2019		+ Ordem Bancária	363.965.000.007	1.187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2019		+ Ordem Bancária	364.005.000.007	62,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.450,04 D	0,00 C
05/02/2019		+ Ordem Bancária	383.042.000.007	6.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.005	3.400,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2019		+ Impostos	20.501	137,85 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.502	137,85 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.503	170,76 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.504	102,65 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.505	170,76 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.506	170,76 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.959,37 D	0,00 C
06/02/2019		+ Ordem Bancária	386.977.000.007	12.094,79 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.094,79 D	0,00 C
07/02/2019		+ Ordem Bancária	413.227.000.006	190,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.650,00 D	
		033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.459,18 C	0,00 C
08/02/2019		+ Pagamento de Título	20.801	1.480,00 D	
		PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI			
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
15/02/2019		+ TED Devolvida	4	500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	1.542,20 D	
		15/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.998,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	332,65 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	257,98 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	827,68 D	
		756 4379 012047514000181 GRAN BIO SERV			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	500,00 D	
		033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	582,97 D	

	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
15/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.541,48 C	0,00 C
18/02/2019	+ TED Devolvida	200.005	500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	500,00 D	0,00 C
	033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	500,00 D	
	033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência enviada	661.002.000.021.827	5.000,00 D	
	21/02 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	16.600,00 D	
	033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.600,00 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	2.896,85 D	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	2.729,87 D	
	25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	13.415,32 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	319,37 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/02/2019	+ Impostos	22.503	1.039,92 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.401,33 C	0,00 C
28/02/2019	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



08/03/2019 09:36:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175079
08/03/2019 10:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175080
08/03/2019 10:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175081
08/03/2019 10:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.590.001	15.689,57 C	
		104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
28/02/2019		S A L D O			15.689,57 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

G335080934263175084
08/03/2019 10:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G336150822091659009
15/03/2019 08:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB758626 VALDIRENE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331280943228025010
28/03/2019 09:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175014
08/03/2019 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	15.000,00 D	
		01/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	12.000,00 D	
		01/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	1.600,00 D	
		01/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.600,00 C	0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.500,00 D	
		04/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
		05/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		07/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
08/02/2019		FPE/FPM	350	61.754,74 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	616.171,88 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	55.000,00 D	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	11.000,00 D	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
		08/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
08/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.500,00 D	
		08/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.779,25 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	521,88 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	135.585,31 D	
08/02/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	464.900,18 D	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		11/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	20.000,00 D	
		15/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
15/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	3.000,00 D	
		15/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		18/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
18/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	7.000,00 D	
		18/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
19/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	10.000,00 D	
		19/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
20/02/2019		FPE/FPM	350	15.705,58 C	

20/02/2019	FPE/FPM	350	49.772,62 C	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	654,77 D	
20/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	13.095,63 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.727,80 D	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	8.000,00 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
	21/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
21/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	2.000,00 D	
	21/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	27.761,30 D	
	22/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
22/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	6.442,50 D	
	22/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
22/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	75.840,22 D	
	22/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	110.044,02 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	18.184,26 D	
	25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	46.808,69 D	
	25/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	1.885,06 D	
	25/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	48.109,41 D	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.489,63 D	
	25/02 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	140.405,29 D	
	25/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	15.555,37 D	
	25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.015.230	956,69 D	
	25/02 1354 15230-7 PMEN CONVENIO			
25/02/2019	+ TED	22.501	224.594,87 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.848	4,07 D	
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	501.993,34 C	0,00 C
26/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.015.200	800,03 D	
	26/02 1354 15200-5 FEAS ADESPON F			
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	800,03 C	0,00 C
28/02/2019	FPE/FPM	350	12.693,02 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	221.094,50 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	16.000,00 D	
	28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	12.935,57 D	
	28/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	3.413,71 D	
	28/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	10.000,00 D	
	28/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	40.854,91 D	
	28/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.230	458,07 D	
	28/02 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.231	1.077,09 D	
	28/02 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.337,87 D	
28/02/2019	COTA DAF-DEBITO	850	46.757,50 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	99.952,80 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175019
08/03/2019 09:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.793,32 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14,34 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	358,66 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.420,32 D	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	179,46 C	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	35,89 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	142,14 D	0,00 C
28/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	533,83 C	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	106,76 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	422,80 D	
28/02/2019		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

G335080934263175022
08/03/2019 09:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3327600083
 Conta Referência: 3327/006/00000004-9
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
 Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	105345	ARR DH CB	588,30C	588,30C
01/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	585,80C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	585,80D	0,00
04/02/2019	105345	ARR DH CB	967,07C	967,07C
04/02/2019	105345	DEB TARIFA	12,50D	954,57C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	954,57D	0,00
05/02/2019	105345	ARR DH CB	2.177,02C	2.177,02C
05/02/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	2.172,02C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	2.172,02D	0,00
06/02/2019	105345	ARR DH CB	144,00C	144,00C
06/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	141,50C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	141,50D	0,00
07/02/2019	105345	ARR DH CB	1.508,90C	1.508,90C
07/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	1.506,40C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	1.506,40D	0,00
11/02/2019	105345	ARR DH CB	1.211,19C	1.211,19C
11/02/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	1.201,19C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	1.201,19D	0,00
12/02/2019	105345	ARR DH CB	188,70C	188,70C
12/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	186,20C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	186,20D	0,00
13/02/2019	105345	ARR DH CB	674,29C	674,29C
13/02/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	666,79C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	666,79D	0,00
18/02/2019	105345	ARR DH CB	1.915,39C	1.915,39C
18/02/2019	105345	DEB TARIFA	25,00D	1.890,39C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	1.890,39D	0,00
19/02/2019	105345	ARR DH CB	10,90C	10,90C
19/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	8,40C
21/02/2019	105345	ARR DH CB	231,00C	239,40C
21/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,50D	236,90C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	236,90D	0,00
22/02/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	6.166,66C
22/02/2019	105345	ARR DH CB	1.092,13C	7.258,79C
22/02/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	7.252,79C
22/02/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	7.247,79C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	7.247,79D	0,00
25/02/2019	105345	ARR DH CB	763,48C	763,48C
25/02/2019	142251	CRED TEV	15.869,57C	16.633,05C

25/02/2019	233766	TEV MESM T	42,00D	16.591,05C
25/02/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	16.583,55C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	16.541,55C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	16.541,55D	0,00
26/02/2019	105345	ARR DH CB	78,22C	78,22C
26/02/2019	105345	DEB TARIFA	5,00D	73,22C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	73,22D	0,00
27/02/2019	315608	RESGATE	15.869,57C	15.869,57C
27/02/2019	105345	ARR AUTOAT	124,87C	15.994,44C
27/02/2019	105345	DEB TARIFA	2,00D	15.992,44C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	15.992,44D	0,00
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	977,41D	977,41D
28/02/2019	022046	TEV MESM T	42,00D	1.019,41D
28/02/2019	022052	ENVIO TEV	42,00D	1.061,41D
28/02/2019	022055	ENVIO TEV	51,50D	1.112,91D
28/02/2019	022059	TEV MESM T	42,00D	1.154,91D
28/02/2019	273965	TEV MESM T	9,50D	1.164,41D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.164,41C	0,00
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3327600083
 Conta Referência: 3327/006/00000005-7
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
 Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	142251	TEV MESM T	15.869,57D	15.869,57D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.911,57D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	15.911,57C	0,00
28/02/2019	022059	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/02/2019	273965	CRED TEV	9,50C	51,50C
28/02/2019	134090	ENVIO TED	15.689,57D	15.638,07D
28/02/2019	134090	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.647,57D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	15.647,57C	0,00
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000001	CRED TED	224.594,87C	224.594,87C
25/02/2019	000001	CRED TED	15.113,72C	239.708,59C
25/02/2019	000001	CRED TED	40.092,28C	279.800,87C
25/02/2019	000001	CRED TED	2.145,02C	281.945,89C
25/02/2019	000001	CRED TED	67.405,40C	349.351,29C
25/02/2019	000001	CRED TED	8.934,81C	358.286,10C
25/02/2019	000001	CRED TED	13.415,32C	371.701,42C
25/02/2019	233766	CRED TEV	42,00C	371.743,42C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	371.701,42C
26/02/2019	181868	TAR CX PRG	371.701,42D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G335080934263175016
08/03/2019 09:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.070,00 C	
22/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	8.219,48 D	
		22/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
22/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	2.739,82 D	
		22/02 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
22/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	110,70 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00647074-8
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00647075-6
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000066-9
Nome: FMS ESPERANCA NOVA VIG
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G335080934263175055
08/03/2019 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.902,75 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.902,75 D	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	483,91 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	483,91 D	0,00 C
28/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	391,09 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	391,09 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000072-3
Nome: FMS ESP NOVA GSUS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G335080934263175031
08/03/2019 09:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	838,02 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	5.993,00 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	9.506,61 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	16.882,08 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	12.446,92 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	8.563,30 C	
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	989,78 C	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	6.121,79 D	
25/02/2019		+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	22.501	40.092,28 D	
25/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	22.502	4.318,07 D	
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.072.828	4,07 D	
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.072.829	4,07 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.679,43 D	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	8,14 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	716,71 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	9.646,33 C	
28/02/2019		+ Transferência recebida 28/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	4.245,53 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.616,71 D	
28/02/2019		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

G335080934263175035
08/03/2019 09:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2019		+ Ordem Bancária	531.565.000.189	7.806,15 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.806,15 D	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	689,11 D	
		18/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
18/02/2019		+ Transferência enviada	662.207.000.005.566	898,50 D	
		18/02 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	966,35 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.328,20 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.073	4,07 D	
		Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.074	4,07 D	
		Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.890,30 C	0,00 C
21/02/2019		+ Emissão de DOC	22.101	499,00 D	
		341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
21/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.414.965	4,07 D	
		Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	503,07 C	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	12,21 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,21 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000008-1
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	692,76C
28/02/2019	022046	CRED TEV	42,00C	734,76C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		734,76C



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	27,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	27,00C	0,00
28/02/2019	022052	CRED TEV	42,00C	42,00C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		42,00C



Extrato conta corrente

G335080934263175037
08/03/2019 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175058
08/03/2019 10:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	719.748.000.250	210,60 C	
27/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	719.771.000.243	195,56 C	
27/02/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	719.828.000.062	782,24 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,40 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335141228609213008
14/03/2019 12:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.950,00 D	
		05/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000083-9
Nome: FMS ESP NOVA APSUSI
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2019	192805	DEVOL TED	544,00C	544,00C
21/02/2019	192805	ENVIO TED	544,00D	0,00
21/02/2019	192805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2019	022055	CRED TEV	51,50C	51,50C
28/02/2019	990001	APL AUTOM	51,50D	0,00
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato conta corrente

G335080934263175047
08/03/2019 10:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3327600083
Conta Referência: 3327/006/00000009-0
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,15C



Extrato conta corrente

G335080934263175040
08/03/2019 09:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	15.000,00 C	
		01/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	11.754,46 D	
		01/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	1.803,74 D	
		01/02 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
01/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.101	280,78 D	
		EMBRATEL			
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.779,56 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
01/02/2019		+ Pagto conta telefone	20.103	1.274,69 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.124.959	4,07 D	
		Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.897,30 C	0,00 C
04/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.500,00 C	
		04/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/02/2019		+ Transferência enviada	553.306.000.099.837	1.360,00 D	
		04/02 3306 99837-0 COOPAVEL SHOW			
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.008.173	2.950,00 C	
		05/02 1354 8173-6 PM ESPERANCA N			
05/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		05/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		05/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	3.400,00 C	
		05/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	620,00 D	
		748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	450,00 D	
		748 0726 01836597916 MAURICIO ZANFERRA			
05/02/2019		+ Impostos	20.503	103,21 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Impostos	20.504	102,65 D	
		DETRAN PR			
05/02/2019		+ Pagamento de Título	20.505	13.780,00 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.033.867	4,07 D	
		Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.033.868	4,07 D	
		Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.286,00 D	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		07/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	450,00 D	
		748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D			
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	5.110,00 D	
		033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.226.119	4,07 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.226.120	4,07 D	

Tarifa referente a 07/02/2019

07/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	568,14 C	0,00 C
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.168	2.405,15 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	168,59 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	55.000,00 C	
08/02/2019	+ Transferência recebida 08/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	4.281,47 C	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M	550.645.000.049.097	650,00 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	80,39 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 1354 15907-7 KOTAFERTIL COM	551.354.000.015.907	999,00 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 1427 7383-0 V ANTUNES CRUZ	551.427.000.007.383	147,00 D	
08/02/2019	+ Transferência enviada 08/02 3848 ASSOCIACA 00001612269000191	553.848.000.021.561	510,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	20.801	1.849,25 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA	20.802	2.480,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD	20.803	3.200,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO	20.804	900,00 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI	20.805	5.190,00 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	20.806	120,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	20.807	237,03 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B	20.808	880,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	20.809	720,00 D	
08/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC	20.810	325,43 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20.811	1.419,60 D	
08/02/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.812	16.329,54 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	20.813	510,00 D	
08/02/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	20.814	284,51 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.815	2.926,17 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.816	1.883,99 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.817	1.493,49 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.818	615,06 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.819	915,89 D	
08/02/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	20.820	1.458,81 D	
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.467	4,07 D	

	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.468	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.469	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.470	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.471	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.472	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.473	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.474	4,07 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.697,49 D	0,00 C
11/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	11/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/02/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	7.299,50 D	
	11/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
11/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	536,07 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
11/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	284,90 D	
	748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
11/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	389,30 D	
	104 0570 007518984000146 NOROESTE PAPE			
11/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.028.940	4,07 D	
	Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.028.941	4,07 D	
	Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.028.942	4,07 D	
	Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.521,98 C	0,00 C
12/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.021.240	900,00 D	
	12/02 1354 21240-7 ANTONIO CARLOS			
12/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	900,00 D	
	104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT			
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.293.580	4,07 D	
	Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.804,07 C	0,00 C
13/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	100,00 D	
	104 3327 05895811981 WELLINGTON LEANDR			
13/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.294.826	4,07 D	
	Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
15/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	20.000,00 C	
	15/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
15/02/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.028.698	410,00 D	
	15/02 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
15/02/2019	+ Transferência enviada	553.793.000.011.520	107,69 D	
	15/02 3793 SEFA GEPR 00001612269000191			
15/02/2019	+ Transferência enviada	558.274.000.000.491	1.037,19 D	
	15/02 8274 491-X CORIPA C I C R			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	381,78 D	
	237 0180 076354281000142 VIACAO UMUARA			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	7.685,25 D	
	104 0399 78076242991 IONE MARIA POLLI			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.110,67 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	3.900,00 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	330,00 D	
	104 0570 007518984000146 NOROESTE PAPE			
15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	300,16 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			

15/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 48325422904 ABEL LOPES MARQUE	21.507	900,00 D	
15/02/2019	+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	21.508	107,06 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.203	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.204	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.205	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.206	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.207	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.208	4,07 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.035.209	4,07 D	
15/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.701,71 D	0,00 C
18/02/2019	+ Transferência recebida 18/02 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.168	107,06 C	
18/02/2019	+ Transferência recebida 18/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
18/02/2019	+ Transferência enviada 18/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D	
18/02/2019	+ Transferência enviada 18/02 1914 2001-X EQUAGRIL S-A E	551.914.000.002.001	108,00 D	
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 075271833000196 OFICINA 14 DE	21.801	802,00 D	
18/02/2019	+ Pagamento de Título IMPRENSA NACIONAL	21.802	165,20 D	
18/02/2019	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	21.803	379,96 D	
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3066 007923463000174 CARLA CHARLIS	21.804	2.007,00 D	
18/02/2019	+ Pagamento de Título DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI	21.805	2.403,00 D	
18/02/2019	+ Pagamento de Título DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI	21.806	1.602,00 D	
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	21.807	405,04 D	
18/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A	21.808	4.079,21 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.080	4,07 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.081	4,07 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.082	4,07 D	
18/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.083	4,07 D	
18/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.986,79 C	0,00 C
19/02/2019	+ Transferência recebida 19/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
19/02/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	1.040,00 C	
19/02/2019	+ Transferência enviada 19/02 0645 68614-X JOAO P P N - R	550.645.000.068.614	540,00 D	
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	21.901	225,00 D	
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	21.902	2.808,30 D	
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 0000000000000000	21.903	3.096,92 D	
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.040,00 D	

	033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			
19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.040,00 D	
	033 4577 030846202000110 NOROESTE DIST			
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.000.828	4,07 D	
	Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.000.829	4,07 D	
	Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.000.830	4,07 D	
	Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.000.831	4,07 D	
	Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.000.832	4,07 D	
	Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.269,43 D	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	8.000,00 C	
	21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
	21/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
21/02/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	12.481,57 D	
	21/02 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	851,23 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	5.599,89 D	
	033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.414.971	4,07 D	
	Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.414.972	4,07 D	
	Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.940,83 C	0,00 C
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.201	16,15 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.202	16,15 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.203	31,75 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	64,05 C	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	2.048,96 C	
	25/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	17.330,63 C	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	47,06 C	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.973,75 C	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.014.403	1.157,43 C	
	25/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
25/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	18.184,26 C	
	25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/02/2019	+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	6.973,48 C	
	25/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	13,12 D	
	25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	28.363,43 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/02/2019	+ Emissão de DOC	22.502	47,06 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	17.330,63 D	
	748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D			
25/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.973,75 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
25/02/2019	+ Emissão de DOC	22.505	332,66 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.834	4,07 D	

	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.835	4,07 D	
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.836	4,07 D	
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.837	4,07 D	
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.838	4,07 D	
	Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	32,77 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	16.000,00 C	
	28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	8,14 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.994	12,21 D	
	28/02 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	4,07 D	
	28/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.013.685	12,21 D	
	28/02 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.013.686	4,07 D	
	28/02 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.014.403	16,28 D	
	28/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
28/02/2019	+ Transferência enviada	558.274.000.000.169	15.625,50 D	
	28/02 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	317,52 D	
28/02/2019	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

G335080934263175052
08/03/2019 10:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Repasse	52.000.850	3.296,67 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.296,67 D	0,00 C
04/02/2019		Repasse	52.000.850	1.537,13 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.537,13 D	0,00 C
05/02/2019		Repasse	52.000.850	1.285,57 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.285,57 D	0,00 C
06/02/2019		Repasse	52.000.850	150,72 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,72 D	0,00 C
07/02/2019		Repasse	52.000.850	1.535,64 C	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.535,64 D	0,00 C
08/02/2019		Repasse	52.000.850	900,18 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,18 D	0,00 C
11/02/2019		Repasse	52.000.850	130,23 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	130,23 D	0,00 C
12/02/2019		Repasse	52.000.850	118,02 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	118,02 D	0,00 C
13/02/2019		Repasse	52.000.850	1.289,01 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.289,01 D	0,00 C
14/02/2019		Repasse	52.000.850	563,33 C	
14/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	563,33 D	0,00 C
15/02/2019		Repasse	52.000.850	951,46 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	951,46 D	0,00 C
18/02/2019		Repasse	52.000.850	582,63 C	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	582,63 D	0,00 C
19/02/2019		Repasse	52.000.850	195,49 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	195,49 D	0,00 C
20/02/2019		Repasse	52.000.850	662,03 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	662,03 D	0,00 C
21/02/2019		Repasse	52.000.850	626,82 C	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	626,82 D	0,00 C
22/02/2019		Repasse	52.000.850	1.027,79 C	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.027,79 D	0,00 C
25/02/2019		Repasse	52.000.850	1.101,59 C	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.101,59 D	0,00 C
26/02/2019		Repasse	52.000.850	966,30 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	966,30 D	0,00 C
27/02/2019		Repasse	52.000.850	4.942,04 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.942,04 D	0,00 C
28/02/2019		Repasse	52.000.850	1.469,24 C	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.469,24 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081558360158008
08/03/2019 16:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.160,86 C	
05/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.432,17 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.728,69 D	0,00 C
11/02/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.647,97 D	
11/02/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	7.050,00 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.697,97 C	0,00 C
12/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.268,62 C	
12/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.053,72 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.214,90 D	0,00 C
19/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.723,93 C	
19/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24.544,78 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	98.179,15 D	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		20/02 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
26/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.676,66 C	
26/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.935,33 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.741,33 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175048
08/03/2019 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.160,86 C	
05/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.432,17 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.728,69 D	0,00 C
11/02/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.647,97 D	
11/02/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	7.050,00 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.697,97 C	0,00 C
12/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.268,62 C	
12/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.053,72 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.214,90 D	0,00 C
19/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.723,93 C	
19/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24.544,78 D	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	98.179,15 D	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
		20/02 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
26/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.676,66 C	
26/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.935,33 D	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.741,33 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175041
08/03/2019 09:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	27.761,30 C	
		22/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.761,30 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	46.808,69 C	
		25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	2.048,96 D	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	4.280,36 D	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ TED	22.501	15.113,72 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.839	4,07 D	
		Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.361,58 D	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	12.935,57 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.935,57 D	
28/02/2019		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

G335080934263175042
08/03/2019 09:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3868 027606955000143 CASA DO FOGAO	20.101	97,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.124.960	4,07 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,07 C	0,00 C
05/02/2019		+ Impostos DETRAN PR	20.501	111,49 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,49 C	0,00 C
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD	20.701	1.540,00 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.226.121	4,07 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.544,07 C	0,00 C
08/02/2019		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	580,00 C	
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	2.405,15 D	
08/02/2019		+ Transferência enviada 08/02 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE	552.207.000.005.566	1.317,80 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE	20.801	580,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.238.475	4,07 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.727,02 C	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.596,01 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.596,01 C	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência enviada 18/02 0645 68614-X JOAO P P N - R	550.645.000.068.614	760,00 D	
18/02/2019		+ Transferência enviada 18/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	107,06 D	
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL	21.801	900,00 D	
18/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	21.802	615,24 D	
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.084	4,07 D	
18/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2019	830.491.200.489.085	4,07 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.390,44 C	0,00 C
19/02/2019		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	850,00 C	
19/02/2019		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	580,00 C	
19/02/2019		+ Transferência enviada 19/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	216,50 D	
19/02/2019		+ Transferência enviada 19/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	695,91 D	
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE	21.901	580,00 D	
19/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 022623463000142 SIDNEY DOS RE	21.902	850,00 D	

19/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	21.903	256,00 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	820.501.200.000.834	4,07 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	820.501.200.000.835	4,07 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	820.501.200.000.836	4,07 D	
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.180,62 C	0,00 C
21/02/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	580,00 C	
21/02/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	580,00 C	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 022623463000142 SIDNEY DOS RE	22.101	580,00 D	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 022623463000142 SIDNEY DOS RE	22.102	580,00 D	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	22.103	1.690,20 D	
21/02/2019	+ Emissão de DOC 341 5225 010523079000199 ANDERSON F G	22.104	548,90 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.414.973	4,07 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.414.974	4,07 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.414.975	4,07 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.414.976	4,07 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.255,38 C	0,00 C
22/02/2019	+ Transferência recebida 22/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	6.442,50 C	
22/02/2019	+ Transferência enviada 22/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	657,33 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada 22/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	217,70 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada 22/02 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	132,25 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.435,22 D	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência recebida 25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.885,06 C	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.885,06 D	0,00 C
26/02/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	580,00 C	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022623463000142 SIDNEY DOS RE	22.601	580,00 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.482.999	4,07 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
28/02/2019	+ Transferência recebida 28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	3.413,71 C	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.413,71 D	
28/02/2019	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

G335080934263175043
08/03/2019 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.007.625	6.121,79 C	
		25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	13,12 C	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.167	4.280,36 C	
		25/02 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.164,01 C	
		25/02 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.403	1.675,16 C	
		25/02 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	48.109,41 C	
		25/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	15.541,82 C	
		25/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.015.253	2.896,85 C	
		25/02 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	17.330,63 D	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	47,06 D	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.973,75 D	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	332,66 D	
		25/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	9.908,49 D	
		25/02 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	1.192,58 D	
		25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	580,59 D	
		25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	363,99 D	
		25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	7.328,17 D	
		25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	30.250,68 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
25/02/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.560.902.494.418	13,12 D	
		Tarifa pendente referente a 30/01/2019			
25/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.840	4,07 D	10.476,73 C
		Tarifa referente a 25/02/2019			
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		28/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
28/02/2019		S A L D O			10.480,80 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/03/2019 R\$ 4,07. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175045
08/03/2019 10:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	20.801	11.741,57 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.741,57 C	0,00 C
15/02/2019		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	200.004	12.258,47 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.258,47 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175039
08/03/2019 09:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	80,39 C	
		08/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
08/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	34,95 C	
		08/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
08/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	795,00 C	
		08/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	397,50 C	
		08/02 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		08/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.600,07 D	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	128,15 C	
		11/02 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
11/02/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	232,18 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.774.954	128,22 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	488,55 D	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		18/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,16 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	9.908,49 C	
		25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.304,61 C	
		25/02 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	559,90 C	
		25/02 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
25/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	128,15 D	
		25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.644,85 D	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.001.214	1.217,88 C	
		28/02 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.217,88 D	
28/02/2019		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

G335080934263175056
08/03/2019 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	42,49 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	42,49 D	0,00 C
28/02/2019		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

G335080934263175025
08/03/2019 09:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	963,24 C	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	963,24 D	0,00 C
06/02/2019		ITCMD	350	197,73 C	
06/02/2019		IPVA	350	7.623,72 C	
06/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.105,69 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.927,14 D	0,00 C
08/02/2019		ITR	350	14,70 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	9.144,15 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	447,16 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	218,85 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	3.942,54 C	
08/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	539,40 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.306,80 D	0,00 C
12/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.137,68 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.137,68 D	0,00 C
13/02/2019		ITCMD	350	146,06 C	
13/02/2019		IPVA	350	1.605,07 C	
13/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.091,74 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.842,87 D	0,00 C
19/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.888,51 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.888,51 D	0,00 C
20/02/2019		ITCMD	350	172,37 C	
20/02/2019		IPVA	350	1.413,09 C	
20/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.354,60 C	
20/02/2019		ITR	350	3,24 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	883,20 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	43,19 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	21,14 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	376,68 C	
20/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	137,18 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.404,69 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	838,02 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	5.993,00 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	9.506,61 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	16.882,08 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	12.446,92 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	8.563,30 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	989,78 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
25/02/2019		+ Transferência enviada 25/02 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	694,89 D	
25/02/2019		+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	22.501	2.145,02 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.223,63 C	0,00 C

26/02/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	823,80 C	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo		70	823,80 D	0,00 C
27/02/2019	ITCMD		350	134,63 C	
27/02/2019	IPVA		350	3.945,42 C	
27/02/2019	RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.007,68 C	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo		70	11.087,73 D	0,00 C
28/02/2019	ITR		350	5,80 C	
28/02/2019	FPE/FPM		350	3.153,42 C	
28/02/2019	FPE/FPM		350	154,21 C	
28/02/2019	FPE/FPM		350	75,47 C	
28/02/2019	FPE/FPM		350	1.380,15 C	
28/02/2019	IPI/EXPORTACAO		350	110,87 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625		716,71 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN				
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625		9.646,33 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN				
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625		4.245,53 D	
	28/02 1354 7625-2 P M E NOVA FUN				
28/02/2019	BB CP Admin Supremo		70	9.728,65 C	
28/02/2019	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080934263175030
08/03/2019 09:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	1.803,74 C	
		01/02 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	12.000,00 C	
		01/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
01/02/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	1.569,92 C	
		01/02 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
01/02/2019		+ Pagamento de Título	20.101	12.209,89 D	3.163,77 C
		CIEE - PR			
21/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.801	117,83 C	3.281,60 C
		21/02 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
28/02/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		28/02 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
28/02/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.088	11.455,00 D	
		28/02 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
28/02/2019		S A L D O			1.826,60 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