



Extrato conta corrente

G332030829103343016
03/05/2019 08:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	150,64 C	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,64 D	0,00 C
05/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
11/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	174,55 C	
23/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	212,59 C	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	387,14 D	0,00 C
25/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
25/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
25/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	440,52 C	
25/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,67 D	0,00 C
26/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	81,25 C	
26/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	170,11 C	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	251,36 D	0,00 C
30/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	62,68 C	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	62,68 D	
30/04/2019		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



03/05/2019 08:23:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:24:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10265-2 BLVGS-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:21:20

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 0645 68614-X JOAO P P N - R	660.645.000.068.614	1.640,00 D	
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	164,87 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	40.101	50,00 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	40.102	3.538,64 D	
01/04/2019		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	40.103	120,00 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	40.104	229,75 D	
01/04/2019		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	40.105	145,23 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	40.106	100,00 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.601	4,07 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.602	4,07 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.603	4,07 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.604	4,07 D	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.004,77 C	0,00 C
02/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME	40.201	100,00 D	
02/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.166.528	4,07 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
03/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	40.301	100,00 D	
03/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2019	820.931.200.004.375	4,07 D	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
04/04/2019		+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	40.401	100,00 D	
04/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.183.107	4,07 D	
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
08/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	40.801	100,00 D	
08/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2019	860.981.200.127.475	4,07 D	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
09/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	40.901	100,00 D	
09/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.023.691	4,07 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência recebida 10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	69.586,32 C	

10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	165,20 D	
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	1.014,00 D	
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	661.354.000.009.572	507,00 D	
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	41.001	32.279,00 D	
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9168 010633441000184 FUSAO COMERCI	41.002	2.325,85 D	
10/04/2019	+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	41.003	100,00 D	
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.365.785	4,07 D	
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.365.786	4,07 D	
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.365.787	4,07 D	
10/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	33.183,06 D	0,00 C
11/04/2019	+ Transferência recebida 11/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	356,02 C	
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 98078364920 ODAIR JOSE DE SOU	41.101	225,00 D	
11/04/2019	+ Emissão de DOC 748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR	41.102	40,30 D	
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 79356460906 MARIA SANTISSIMA	41.103	225,00 D	
11/04/2019	+ Emissão de DOC 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	41.104	100,00 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.894	4,07 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.895	4,07 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.896	4,07 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.897	4,07 D	
11/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	250,56 C	0,00 C
12/04/2019	+ Impostos DETRAN PR	41.201	178,89 D	
12/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	178,89 C	0,00 C
15/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	41.501	100,00 D	
15/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	891.051.200.007.432	4,07 D	
15/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
16/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	41.601	100,00 D	
16/04/2019	+ Emissão de DOC 237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA	41.602	100,00 D	
16/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.398.443	4,07 D	
16/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.398.444	4,07 D	
16/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
17/04/2019	+ Emissão de DOC 104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D	41.701	100,00 D	
17/04/2019	+ Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	41.702	94,76 D	
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 47327111620 ISABEL HERCULANO D	41.703	43,00 D	
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.145.305	4,07 D	
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.145.306	4,07 D	

17/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	245,90 C	0,00 C
18/04/2019	+ Emissão de DOC	41.801	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
18/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	100,00 D	
	748 0726 32761775953 JOAO TEDARDI SOBR			
18/04/2019	+ Emissão de DOC	41.803	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.462.381	4,07 D	
	Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.462.382	4,07 D	
	Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.462.383	4,07 D	
	Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	312,21 C	0,00 C
22/04/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.037.139	28.507,33 D	
	22/04 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
22/04/2019	+ Transferência enviada	660.645.000.068.614	1.780,00 D	
	22/04 0645 68614-X JOAO P P N - R			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	100,00 D	
	748 0726 45348456934 APARECIDO ZANFERR			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.726,90 D	
	104 0726 004971211000122 ODONTOSUL LTD			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	150,00 D	
	756 4361 005084081000179 F. C. DE PAUL			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	50,02 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	100,00 D	
	237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.902	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.903	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.904	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.905	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.906	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.434,60 C	0,00 C
23/04/2019	+ Emissão de DOC	42.301	100,00 D	
	748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
23/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.464.946	4,07 D	
	Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	104,07 C	0,00 C
24/04/2019	+ Emissão de DOC	42.401	100,00 D	
	104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
24/04/2019	+ Emissão de DOC	42.402	100,00 D	
	104 0570 02242160907 CLAUDECIR NASCIME			
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.384.130	4,07 D	
	Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.384.131	4,07 D	
	Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.009.178	14.605,02 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019	+ Transferência enviada	661.354.000.011.934	1.190,89 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	64.125,86 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2019	+ Emissão de DOC	42.602	100,00 D	
	748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS			
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.531	4,07 D	
	Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.532	4,07 D	
	Tarifa referente a 26/04/2019			

26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.029,91 C	0,00 C
30/04/2019	+ Pagamento de Título	43.001	1.499,92 D	
	ICAVEL VEICULOS LTDA			
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.499,92 C	
30/04/2019	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 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Emissão de DOC	40.101	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.018.605	4,07 D	
		Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	807,07 C	0,00 C
03/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	2.071,00 C	
		03/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
03/04/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.978	2.071,00 D	0,00 C
		03/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	24.800,00 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2019		+ Transferência enviada	660.618.000.115.000	1.446,36 D	
		10/04 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
10/04/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	44,73 D	
		10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/04/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	165,00 D	
		10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/04/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.009.572	82,50 D	
		10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	9.401,53 D	
		748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
10/04/2019		+ Pagamento de Título	41.002	1.759,40 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	6.548,85 D	
		748 0726 008513488000162 LABORATORIO P			
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.788	4,07 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.789	4,07 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.790	4,07 D	
		Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	86,92 D	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	6.000,00 C	
		22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	640,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
22/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.907	4,07 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.355,93 D	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	17.000,00 C	
		30/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2019		+ Transferência enviada	668.274.000.014.631	17.000,00 D	
		30/04 8274 14631-5 P M S J P F M			
30/04/2019		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

G332030829103343036
03/05/2019 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		Saldo Anterior			62,72 C
30/04/2019		S A L D O			62,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332030829103343009
03/05/2019 08:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.316.396.000.137	727,20 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.318.642.000.254	1.005,80 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.319.232.000.031	1.219,80 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.952,80 D	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343011
03/05/2019 08:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	10,00 D	
		22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343012
03/05/2019 08:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	123,89 D	
		11/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,89 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:24:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343031
03/05/2019 08:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343033
03/05/2019 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	319,09 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	7.452,59 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	576,55 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	485,55 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	1.181,09 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	694,89 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	175,00 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	96,25 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	15.745,89 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	1.190,89 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 15253-6 PR 410752 FMS	661.354.000.015.253	1.841,03 C	
26/04/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.601	29.758,82 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:25:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343037
03/05/2019 08:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:26:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343072
03/05/2019 09:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	1.043,10 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0236 008983127000180 CLOMI'S - COM	40.101	585,00 D	
01/04/2019		+ Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	40.102	3.156,66 D	
01/04/2019		+ Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	40.103	120,00 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.606	4,07 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.607	4,07 D	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.912,90 C	0,00 C
02/04/2019		+ Transferência enviada 02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	252,97 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	252,97 C	0,00 C
09/04/2019		+ Transferência recebida 09/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	8,14 C	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	0,00 C
11/04/2019		+ Transferência recebida 11/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	120,00 C	
11/04/2019		+ Transferência enviada 11/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	946,31 D	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	826,31 C	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343071
03/05/2019 09:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			3.895,02 C
22/04/2019		+ Transferência enviada	660.645.000.041.923	3.749,37 D	145,65 C
		22/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
30/04/2019		S A L D O			145,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:27:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:28:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405016
03/05/2019 09:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		+ Ordem Bancária	1.544.134.000.241	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405022
03/05/2019 09:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.519.421.000.010	500,00 C	
11/04/2019		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.519.445.000.011	500,00 C	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405019
03/05/2019 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405021
03/05/2019 09:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			8.277,88 C
01/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	172,76 D	
		01/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.168,40 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.111,15 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	309,92 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	76,58 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.018.608	4,07 D	
		Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.018.609	4,07 D	
		Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.018.610	4,07 D	
		Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.018.611	4,07 D	4.422,79 C
		Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	363,11 D	
		02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
02/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.200,00 D	
		748 0726 020994136000171 MAYCOM GUILHE			
02/04/2019		+ Pagamento conta luz	40.202	102,94 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.166.529	4,07 D	2.752,67 C
		Tarifa referente a 02/04/2019			
03/04/2019		+ Pgto conta água	40.301	40,21 D	
		SANEPAR - GUIAS			
03/04/2019		+ Pagamento conta luz	40.302	76,50 D	2.635,96 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.042.824	400,00 D	2.235,96 C
		05/04 0645 42824-8 SCARPAT & SILV			
09/04/2019		+ Pagamento conta luz	40.901	273,85 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/04/2019		+ Pagamento conta luz	40.902	130,57 D	1.831,54 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	3.200,00 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2019		+ TED Devolvida	1	732,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	1.924,95 D	
		10/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	145,31 D	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	165,20 D	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		+ Pagamento conta luz	41.001	150,32 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2019		+ Pagamento conta luz	41.002	134,47 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	732,00 D	
		033 5477 015375541000171 M. N. DO COUT			

10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.365.791	4,07 D	2.507,22 C
11/04/2019	+ TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.002	732,00 C	
11/04/2019	+ Transferência enviada 11/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	80,72 D	
11/04/2019	+ Transferência enviada 11/04 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	120,00 D	
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 015375541000171 M. N. DO COUT	41.101	732,00 D	
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4577 015375541000171 M. N. DO COUT	41.102	732,00 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.905	4,07 D	
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.906	4,07 D	1.566,36 C
22/04/2019	+ Transferência recebida 22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
22/04/2019	+ Transferência recebida 22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	191,23 D	
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 0645 68614-X JOAO P P N - R	550.645.000.068.614	400,00 D	
22/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.201	189,31 D	
22/04/2019	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.202	75,72 D	
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR	42.203	265,00 D	
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.053.910	4,07 D	6.441,03 C
23/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.301	75,06 D	
23/04/2019	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.302	40,75 D	
23/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.303	10,66 D	6.314,56 C
24/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR	42.401	3.940,00 D	
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.384.133	4,07 D	2.370,49 C
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	26,25 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	175,00 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	96,25 D	
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 46459251215 ELONEIDA CLAUDIA	42.601	752,50 D	
26/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.602	155,98 D	
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.582.534	4,07 D	1.160,44 C
30/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	43.001	82,12 D	
30/04/2019	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	43.002	48,00 D	
30/04/2019	S A L D O			1.030,32 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

G332030829103343075
03/05/2019 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	4.884,53 C	
		22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	4.884,53 D	0,00 C
		22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/04/2019		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

G332030829103343076
03/05/2019 09:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G336061027460471008
06/05/2019 10:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343077
03/05/2019 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405027
03/05/2019 09:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		Saldo Anterior			195,96 C
02/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	204,10 C
		02/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/04/2019		S A L D O			204,10 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

G333030912372405010
03/05/2019 09:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA	41.801	2.600,00 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência recebida 22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	894,93 C	894,93 C
30/04/2019		S A L D O			894,93 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

G333030912372405025
03/05/2019 09:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15225-0 FEAS BEN EVENT
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343079
03/05/2019 09:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	4,07 C	
		04/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:31:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15242-0 FMS-ESP NOV-FNS BLGES
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	1.621,34 D	
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	661.354.000.008.812	1.247,92 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI	40.101	7.842,58 D	
01/04/2019		+ Emissão de DOC 748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI	40.102	3.912,94 D	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.624,78 C	0,00 C
02/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.294.347.000.006	190,82 C	
02/04/2019		+ Transferência enviada 02/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	248,84 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	58,02 C	0,00 C
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.298.584.000.007	1.000,00 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.299.125.000.007	4.477,67 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.300.546.000.007	1.000,00 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.300.786.000.007	1.000,00 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.300.980.000.007	1.000,00 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.318.792.000.007	62,50 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.319.016.000.007	1.187,50 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.319.230.000.007	722,37 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.450,04 D	0,00 C
04/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.326.833.000.007	12.094,79 C	
04/04/2019		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.326.915.000.007	6.250,00 C	
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.344,79 D	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	661.354.000.009.005	4.161,42 D	
10/04/2019		+ Pagamento de Título FIPAL	41.001	691,41 D	
10/04/2019		+ Pagamento de Título FIPAL	41.002	691,41 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.544,24 C	0,00 C
11/04/2019		+ Transferência enviada 11/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	660.645.000.041.923	2.977,95 D	
11/04/2019		+ Transferência enviada 11/04 1002 21827-8 DANIELLE DA SI	661.002.000.021.827	2.500,00 D	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.477,95 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência enviada 22/04 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX	660.359.000.128.852	2.263,50 D	
22/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV	42.201	428,88 D	

22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS	42.202	392,60 D	
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.084,98 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	661.354.000.009.178	2.866,70 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	661.354.000.011.934	1.841,03 D	
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE	42.601	319,37 D	
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	42.602	13.398,88 D	
26/04/2019	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.603	1.031,22 D	
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.457,20 C	0,00 C
30/04/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/05/2019 08:30:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343080
03/05/2019 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15361-3 CONVENIO 319-2018
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343082
03/05/2019 09:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343083
03/05/2019 09:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405008
03/05/2019 09:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15443-1 PM ESPERANCA NOVA-MP 81
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405014
03/05/2019 09:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15461-X FMDCA FIA 34 2018 CEDECA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405015
03/05/2019 09:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405009
03/05/2019 09:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15682-5 CONVENIO 1637-2018
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G333030912372405011
03/05/2019 09:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15774-0 FMDCA DOACAO DIRETO
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343018
03/05/2019 08:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	46.000,00 D	
		01/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0,00 C
03/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	3.800,00 D	
		03/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
03/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	2.071,00 D	
		03/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.871,00 C	0,00 C
04/04/2019		+ Correios	3.041	15,20 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
04/04/2019		+ Correios	3.041	29,39 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,59 D	0,00 C
10/04/2019		FPE/FPM	350	61.420,26 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	301.367,48 C	
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	86.000,00 D	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	22.297,35 D	
		10/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	4.490,54 D	
		10/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	3.869,00 D	
		10/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	69.586,32 D	
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	24.800,00 D	
		10/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	3.200,00 D	
		10/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.627,87 D	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	526,79 D	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	72.557,54 D	
10/04/2019		Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.192,33 D	0,00 C
11/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.011.231	123,89 C	
		11/04 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
11/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.167	127,72 D	
		11/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
11/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.168	112,59 D	
		11/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
11/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.010.340	356,02 D	
		11/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	472,44 C	0,00 C
18/04/2019		FPE/FPM	350	20.751,51 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	56.437,19 C	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	771,88 D	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15.437,73 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.979,09 D	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.011.230	10,00 C	
		22/04 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
22/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.015.035	4.884,53 C	
		22/04 1354 15035-5 P M ESP NOVA M			

22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	29.000,00 D	
	22/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	6.000,00 D	
	22/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
	22/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
	22/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.015.035	4.884,53 D	
	22/04 1354 15035-5 P M ESP NOVA M			
22/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.015.220	894,93 D	
	22/04 1354 15220-X FIA SCFV			
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.884,93 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.125	126.000,00 C	
	26/04 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.572	64.000,00 C	
	26/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	50.969,56 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.391	5.489,63 D	
	26/04 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	15.745,89 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	19.237,13 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2019	+ TED	42.602	233.608,54 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.536	4,07 D	
	Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.537	4,07 D	
	Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	135.058,89 C	0,00 C
30/04/2019	FPE/FPM	350	6.099,21 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	267.745,07 C	
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.010.341	17.000,00 D	
	30/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.738,44 D	
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	54.768,85 D	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	199.336,99 D	
30/04/2019	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

G332030829103343024
03/05/2019 08:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	19,50 C	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,90 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
18/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	22,32 C	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,69 D	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343026
03/05/2019 08:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	105345	ARR DH CB	1.833,54C	1.833,54C
01/04/2019	105345	DEB TARIFA	55,00D	1.778,54C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	1.778,54D	0,00
02/04/2019	105345	ARR DH AG	3.017,01C	3.017,01C
02/04/2019	105345	ARR DH CB	4.482,15C	7.499,16C
02/04/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	7.493,16C
02/04/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	7.473,16C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	7.473,16D	0,00
03/04/2019	105345	ARR DH CB	1.886,85C	1.886,85C
03/04/2019	105345	ARR INTER	124,09C	2.010,94C
03/04/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	2.007,94C
03/04/2019	105345	DEB TARIFA	40,00D	1.967,94C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	1.967,94D	0,00
04/04/2019	105345	ARR DH CB	3.024,36C	3.024,36C
04/04/2019	105345	DEB TARIFA	57,50D	2.966,86C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	2.966,86D	0,00
05/04/2019	105345	ARR DH CB	2.104,43C	2.104,43C
05/04/2019	105345	DEB TARIFA	42,50D	2.061,93C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	2.061,93D	0,00
08/04/2019	105345	ARR DH CB	3.368,15C	3.368,15C
08/04/2019	105345	DEB TARIFA	82,50D	3.285,65C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	3.285,65D	0,00
09/04/2019	105345	ARR DH CB	1.712,42C	1.712,42C
09/04/2019	105345	DEB TARIFA	57,50D	1.654,92C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	1.654,92D	0,00



:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	105345	ARR DH CB	5.013,18C	5.013,18C
10/04/2019	178286	TEV MESM T	17.200,00D	12.186,82D
10/04/2019	178296	TEV MESM T	16.000,00D	28.186,82D
10/04/2019	178314	TEV MESM T	18.000,00D	46.186,82D
10/04/2019	178319	TEV MESM T	42,00D	46.228,82D
10/04/2019	178331	TEV MESM T	42,00D	46.270,82D
10/04/2019	105345	DEB TARIFA	62,50D	46.333,32D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	46.333,32C	0,00
11/04/2019	105345	ARR DH CB	4.170,79C	4.170,79C
11/04/2019	105345	ARR AUTOAT	87,45C	4.258,24C
11/04/2019	105345	ARR INTER	114,79C	4.373,03C
11/04/2019	105345	DEB TARIFA	1,50D	4.371,53C
11/04/2019	105345	DEB TARIFA	142,50D	4.229,03C
11/04/2019	105345	DEB TARIFA	2,00D	4.227,03C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	4.227,03D	0,00
12/04/2019	105345	ARR DH CB	7.794,37C	7.794,37C
12/04/2019	105345	ARR AUTOAT	133,05C	7.927,42C
12/04/2019	019107	ENVIO TEV	168,50D	7.758,92C
12/04/2019	105345	DEB TARIFA	4,00D	7.754,92C
12/04/2019	105345	DEB TARIFA	235,00D	7.519,92C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	7.519,92D	0,00
15/04/2019	105345	ARR DH AG	224,31C	224,31C
15/04/2019	105345	ARR DH CB	22.066,88C	22.291,19C
15/04/2019	105345	ARR INTER	666,76C	22.957,95C
15/04/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	22.951,95C



:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2019	105345	DEB TARIFA	3,00D	22.948,95C
15/04/2019	105345	DEB TARIFA	447,50D	22.501,45C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	22.501,45D	0,00
16/04/2019	105345	ARR DH CB	524,76C	524,76C
16/04/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	514,76C
16/04/2019	990001	APL AUTOM	514,76D	0,00
17/04/2019	105345	ARR DH CB	730,18C	730,18C
17/04/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	715,18C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	715,18D	0,00
18/04/2019	105345	ARR DH CB	3.162,82C	3.162,82C
18/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.102,82C
18/04/2019	105345	DEB TARIFA	17,50D	3.085,32C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	3.085,32D	0,00
22/04/2019	105345	ARR DH CB	202,67C	202,67C
22/04/2019	105345	DEB TARIFA	7,50D	195,17C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	195,17D	0,00
23/04/2019	105345	ARR DH CB	357,77C	357,77C
23/04/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	342,77C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	342,77D	0,00
24/04/2019	105345	ARR DH CB	318,68C	318,68C
24/04/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	303,68C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	303,68D	0,00
25/04/2019	105345	ARR DH CB	2.244,20C	2.244,20C
25/04/2019	105345	DEB TARIFA	25,00D	2.219,20C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.177,20C



:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	990001	APL AUTOM	2.177,20D	0,00
26/04/2019	105345	ARR DH CB	1.931,71C	1.931,71C
26/04/2019	105345	DEB TARIFA	10,00D	1.921,71C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	1.921,71D	0,00
29/04/2019	105345	ARR DH CB	698,58C	698,58C
29/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.114,22D	9.415,64D
29/04/2019	105345	DEB TARIFA	20,00D	9.435,64D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	9.435,64C	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	10.114,22C	10.114,22C
30/04/2019	105345	ARR DH AG	6.166,66C	16.280,88C
30/04/2019	105345	ARR DH CB	3.465,16C	19.746,04C
30/04/2019	243685	ENVIO TEV	42,00D	19.704,04C
30/04/2019	243701	ENVIO TEV	19,00D	19.685,04C
30/04/2019	243713	TEV MESM T	36,50D	19.648,54C
30/04/2019	243718	TEV MESM T	78,50D	19.570,04C
30/04/2019	243721	ENVIO TEV	42,00D	19.528,04C
30/04/2019	105345	DEB TARIFA	6,00D	19.522,04C
30/04/2019	105345	DEB TARIFA	15,00D	19.507,04C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	19.507,04D	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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	180474	DEVOL TED	17.000,00C	17.000,00C
02/04/2019	180474	ENVIO TED	17.000,00D	0,00
02/04/2019	180474	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
09/04/2019	108171	ENVIO TED	17.000,00D	17.000,00D
09/04/2019	183143	ENVIO TED	544,00D	17.544,00D
09/04/2019	108171	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.553,50D
09/04/2019	183143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.563,00D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	17.563,00C	0,00
30/04/2019	243701	CRED TEV	19,00C	19,00C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	19,00D	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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	178296	CRED TEV	16.000,00C	16.000,00C
10/04/2019	178331	CRED TEV	42,00C	16.042,00C
10/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	16.005,50C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	16.005,50D	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2019	243718	CRED TEV	78,50C	78,50C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	78,50D	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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2019	000001	CRED TED	64.125,86C	64.125,86C
26/04/2019	000001	CRED TED	13.398,88C	77.524,74C
26/04/2019	000001	CRED TED	233.608,54C	311.133,28C
26/04/2019	000001	CRED TED	17.159,78C	328.293,06C
26/04/2019	000001	CRED TED	39.917,64C	368.210,70C
26/04/2019	000001	CRED TED	6.557,06C	374.767,76C
26/04/2019	181868	TAR CX PRG	374.767,76D	0,00



Extrato conta corrente

G332030829103343022
03/05/2019 08:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	9.780,39 C	
26/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	97,80 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.682,59 D	0,00 C
30/04/2019		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



[»»](#)

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

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

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





Extrato conta corrente

G332030829103343065
03/05/2019 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.892,44 C	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.892,44 D	0,00 C
18/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	639,38 C	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	639,38 D	0,00 C
30/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	187,92 C	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	187,92 D	
30/04/2019		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



[»»](#)

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

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3327/006/00000072-3

Nome: FMS ESP NOVA GSUS

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

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





>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3327/006/00000073-1
Nome: FMS ESP NOVA ASSIST

Período: de: até:
ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

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





Extrato conta corrente

G332030829103343035
03/05/2019 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	2.436,73 C	
		08/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
08/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	5.294,68 C	
		08/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.731,41 D	0,00 C
12/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	11.372,30 C	
		12/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.108,78 C	
		12/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.481,08 D	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	19.961,11 C	
		17/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
17/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	4.443,99 C	
		17/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.405,10 D	0,00 C
18/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	1.529,82 C	
		18/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.529,82 D	0,00 C
25/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	2.497,63 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.824	3.480,00 C	
		25/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.977,63 D	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	6.101,25 D	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	319,09 D	
		26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.968,52 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2019		+ TED	42.602	39.917,64 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.517	4,07 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.518	4,07 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.314,64 C	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	8,14 C	
		30/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,14 D	
30/04/2019		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

G332030829103343038
03/05/2019 08:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada	661.354.000.008.812	2.328,22 D	
		01/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.328,22 C	0,00 C
11/04/2019		+ Ordem Bancária	1.518.759.000.060	5.851,34 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.851,34 D	0,00 C
16/04/2019		+ Transferência enviada	662.207.000.005.566	718,80 D	
		16/04 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	718,80 C	0,00 C
30/04/2019		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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	178314	CRED TEV	18.000,00C	18.692,76C
10/04/2019	178319	CRED TEV	42,00C	18.734,76C
24/04/2019	538835	APLICACAO	18.734,76D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3327600083

Conta Referência:

3327/006/00000080-4

Nome:

FMS ESP NOVA INVEST

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2019	243685	CRED TEV	42,00C	42,00C



Extrato conta corrente

G332030829103343042
03/05/2019 08:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343069
03/05/2019 09:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343039
03/05/2019 08:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.008.698	2.950,00 C	
		09/04 1354 8698-3 P M E NOVA PNA			
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 D	0,00 C
10/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.389,38 C	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	23,89 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.365,49 D	0,00 C
30/04/2019		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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2019	243721	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00



[»»](#)

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

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3327/006/00000085-5

Nome: FMS ESP NOVA APSUSI

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

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





>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ESPERANCA NOVA PREF - 3327600083

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3327/006/00000086-3

Nome: FMS ESP NOVA MAC

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

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





Extrato conta corrente

G332030829103343057
03/05/2019 08:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.173	2.950,00 D	
		09/04 1354 8173-6 PM ESPERANCA N			
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
30/04/2019		+ Recebimento Fornecedor	154.363.190.034.230	9.945,82 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.945,82 D	
30/04/2019		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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	178286	CRED TEV	17.200,00C	17.200,15C
10/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	17.163,65C
24/04/2019	539159	APLICACAO	17.163,65D	0,00
30/04/2019	243713	CRED TEV	36,50C	36,50C



Extrato conta corrente

G332030829103343045
03/05/2019 08:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.168	344,68 C	
		01/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
01/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	172,76 C	
		01/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
01/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	46.000,00 C	
		01/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
01/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	164,87 C	
		01/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
01/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	2.609,00 D	
		01/04 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P			
01/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	12.390,95 D	
		01/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
01/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	880,00 D	
		01/04 0645 68614-X JOAO P P N - R			
01/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.008.812	242,90 D	
		01/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA			
01/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	126,16 D	
		01/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
01/04/2019		+ Transferência enviada	558.274.000.000.169	7.812,75 D	
		01/04 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	880,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
01/04/2019		+ Pgto conta água	40.102	2.456,95 D	
		SANEPAR - GUIAS			
01/04/2019		+ Emissão de DOC	40.103	51,06 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	720,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	4.079,21 D	
		341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	3.169,32 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.107	695,00 D	
		ANTONIO GODOY DE LIMA - ME			
01/04/2019		+ Emissão de DOC	40.108	45,00 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.109	216,00 D	
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.110	2.929,70 D	
		PARANA EQUIPAMENTOS S A			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.111	2.061,04 D	
		PARANA EQUIPAMENTOS S A			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.112	500,00 D	
		GOVBR			
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	560,81 D	
		748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.114	772,00 D	
		ANTONIO GODOY DE LIMA - ME			
01/04/2019		+ Emissão de DOC	40.115	93,30 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
01/04/2019		+ Pagamento de Título	40.116	120,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			

01/04/2019	+ Emissão de DOC 748 0726 01836597916 MAURICIO ZANFERRA	40.117	450,00 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.589	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.590	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.591	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.592	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.593	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.594	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.595	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.596	4,07 D	
01/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.597	4,07 D	
01/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.784,53 D	0,00 C
02/04/2019	+ Transferência enviada 02/04 1354 15200-5 FEAS ADESPON F	551.354.000.015.200	8,14 D	
02/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015094575000198 J C BRAGA SOD	40.201	2.400,00 D	
02/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.166.527	4,07 D	
02/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.412,21 C	0,00 C
03/04/2019	+ Transferência enviada 03/04 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU	551.354.000.009.978	2.071,00 D	
03/04/2019	+ Emissão de DOC 748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI	40.301	225,00 D	
03/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2019	820.931.200.004.374	4,07 D	
03/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.300,07 C	0,00 C
04/04/2019	+ Transferência enviada 04/04 1354 15237-4 MUNICIPIO ESPE	551.354.000.015.237	4,07 D	
04/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,07 C	0,00 C
09/04/2019	+ Transferência recebida 09/04 1354 9119-7 PM ESPERANCA N	551.354.000.009.119	120.000,00 C	
09/04/2019	+ Transferência recebida 09/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	16.108,93 C	
09/04/2019	+ Transferência enviada 09/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	4,07 D	
09/04/2019	+ Transferência enviada 09/04 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	8,14 D	
09/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	136.096,72 D	0,00 C
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	132,16 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.168	2.401,17 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	145,31 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS	551.354.000.014.552	165,20 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	86.000,00 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	165,20 C	
10/04/2019	+ Transferência recebida 10/04 1354 15253-6 PR 410752 FMS	661.354.000.015.253	4.161,42 C	
10/04/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.500,00 C	
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.800,00 D	

10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 0645 28698-2 MILLENIUM CART	550.645.000.028.698	410,00 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M	550.645.000.049.097	650,00 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I	550.796.000.002.415	1.299,61 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA	550.796.000.011.432	4.200,00 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.984,68 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	126,16 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	80,47 D
10/04/2019	+ Transferência enviada 10/04 8274 491-X CORIPA C I C R	558.274.000.000.491	1.037,19 D
10/04/2019	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.001	13.820,25 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5853 024654288000186 AK UMUARAMA A	41.002	4.079,21 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES	41.003	1.849,17 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.004	2.423,67 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.005	947,31 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.006	3.026,53 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.007	636,16 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.008	1.033,77 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.009	1.544,71 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.010	2.423,67 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.011	1.544,71 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.012	1.033,77 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.013	636,16 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.014	3.026,53 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título GOVBR	41.015	947,31 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	41.016	792,96 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	41.017	1.500,00 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 079267373000183 ASSOCIACAO DO	41.018	900,00 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO & FA	41.019	1.901,90 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO	41.020	2.301,25 D
10/04/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.021	318,71 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO	41.022	896,60 D
10/04/2019	+ Pagamento de Título DER PR - ARRECADAÇÃO GRU	41.023	572,10 D
10/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01836597916 MAURICIO ZANFERRA	41.024	450,00 D
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.777	4,07 D

	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.778	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.779	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.780	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.781	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.782	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.783	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.365.784	4,07 D
	Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.443,34 D 0,00 C
11/04/2019	+ TED Devolvida	600.001	1.500,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.007.669	1.482,00 D
	11/04 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P		
11/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.015.800	640,00 D
	11/04 0645 15800-3 FRAW DISTRIBUI		
11/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	9.288,11 D
	11/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
11/04/2019	+ Transferência enviada	553.848.000.021.561	510,00 D
	11/04 3848 ASSOCIACA 00001612269000191		
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.500,00 D
	748 0726 023432638000105 ADENIR FAGUND		
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	750,00 D
	104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO		
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	500,00 D
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND		
11/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	975,97 D
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO		
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.295.888	4,07 D
	Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.295.889	4,07 D
	Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.295.890	4,07 D
	Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.295.891	4,07 D
	Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.162,36 C 0,00 C
12/04/2019	+ Transferência recebida	550.645.000.041.923	6,00 C
	12/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
12/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	187,26 D
	12/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP		
12/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.200,00 D
	341 0236 015087658000150 GASPARETTO &		
12/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.000,00 D
	748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND		
12/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.359.169	4,07 D
	Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.359.170	4,07 D
	Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.389,40 C 0,00 C
16/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	255,00 D
	16/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
16/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	382,50 D
	16/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A		
16/04/2019	+ Pagamento conta luz	41.601	9,65 D
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/04/2019	+ Pagamento conta luz	41.602	0,44 D
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	20.612,50 D

756 4361 008471354000126 PR - ASSESSOR

16/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.398.442	4,07 D	
	Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.264,16 C	0,00 C
17/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	16.108,93 D	
	17/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
17/04/2019	+ TED	41.701	100.000,00 D	
	748 0726 001612269000191 MUNICIPIO DE			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.145.303	4,07 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	116.113,00 C	0,00 C
18/04/2019	+ Pagamento de Título	41.801	666,28 D	
	DER PR - ARRECADAÇÃO GRU			
18/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.860,00 D	
	748 0726 55741096972 VALDIR HIDALGO MA			
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.462.379	4,07 D	
	Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.530,35 C	0,00 C
22/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	29.000,00 C	
	22/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
22/04/2019	+ TED Devolvida	300.005	371,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	9.906,23 D	
	22/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/04/2019	+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	540,00 D	
	22/04 0645 68614-X JOAO P P N - R			
22/04/2019	+ Transferência enviada	550.796.000.002.415	1.878,71 D	
	22/04 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.964,04 D	
	748 0726 011262863000153 C. ZIVANILDO			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	472,00 D	
	033 4577 015375541000171 M. N. DO COUT			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	517,70 D	
	748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
22/04/2019	+ Pagamento de Título	42.204	97,34 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/04/2019	+ Pagto conta telefone	42.205	1.524,68 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2019	+ Pagto conta telefone	42.206	282,55 D	
	EMBRATEL			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	50,00 D	
	748 0726 026971290000104 S. R. INDUSTR			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	851,62 D	
	756 4379 003858177000111 MORENO E NISI			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	361,72 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	371,00 D	
	748 0726 08860120900 MARCIA DO NASCIME			
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	225,00 D	
	748 0726 02562268903 ROSIVALDO APARECI			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.892	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.893	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.894	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.895	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.896	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.897	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.898	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.899	4,07 D	
	Tarifa referente a 22/04/2019			

Tarifa referente a 22/04/2019				
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.295,85 D	0,00 C
24/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	371,00 D	
104 3327 08860120900 MARCIA DO NASCIME				
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.384.129	4,07 D	
Tarifa referente a 24/04/2019				
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	375,07 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	16.584,99 C	
26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	1.627,91 C	
26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	332,66 C	
26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	39,21 C	
26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	7.043,37 D	
748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE				
26/04/2019	+ Emissão de DOC	42.602	39,21 D	
748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS				
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	1.627,91 D	
756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D				
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	16.584,99 D	
748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE				
26/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	332,66 D	
104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN				
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.522	4,07 D	
Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.523	4,07 D	
Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.524	4,07 D	
Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.525	4,07 D	
Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.526	4,07 D	
Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.063,72 C	0,00 C
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	8,14 D	
30/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN				
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	8,14 D	
30/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON				
30/04/2019	+ Transferência enviada	558.274.000.000.169	7.812,75 D	
30/04 8274 169-4 PM SJP ATERRO				
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.829,03 C	
30/04/2019	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

G332030829103343063
03/05/2019 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		Repasse	52.000.850	900,04 C	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,04 D	0,00 C
02/04/2019		Repasse	52.000.850	1.352,19 C	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.352,19 D	0,00 C
03/04/2019		Repasse	52.000.850	1.350,12 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.350,12 D	0,00 C
04/04/2019		Repasse	52.000.850	1.335,57 C	
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.335,57 D	0,00 C
05/04/2019		Repasse	52.000.850	635,11 C	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	635,11 D	0,00 C
08/04/2019		Repasse	52.000.850	778,57 C	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	778,57 D	0,00 C
09/04/2019		Repasse	52.000.850	84,13 C	
09/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	120.000,00 D	
		09/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	119.915,87 C	0,00 C
10/04/2019		Repasse	52.000.850	75,78 C	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	75,78 D	0,00 C
11/04/2019		Repasse	52.000.850	489,33 C	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	489,33 D	0,00 C
12/04/2019		Repasse	52.000.850	1.553,65 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.553,65 D	0,00 C
15/04/2019		Repasse	52.000.850	206,17 C	
15/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	206,17 D	0,00 C
16/04/2019		Repasse	52.000.850	1.058,92 C	
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.058,92 D	0,00 C
22/04/2019		Repasse	52.000.850	73,51 C	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	73,51 D	0,00 C
23/04/2019		Repasse	52.000.850	48,13 C	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	48,13 D	0,00 C
24/04/2019		Repasse	52.000.850	177,78 C	
24/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	177,78 D	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343059
03/05/2019 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.899,07 C	
02/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.979,81 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.919,26 D	0,00 C
09/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.705,46 C	
09/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.541,09 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.164,37 D	0,00 C
10/04/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.274,04 D	
10/04/2019		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	7.001,88 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.275,92 C	0,00 C
16/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.003,40 C	
16/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18.200,68 D	
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.802,72 D	0,00 C
18/04/2019		+ Transferência enviada 18/04 1354 7988-X CAM MUN DE ESP	551.354.000.007.988	85.000,00 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 C	0,00 C
23/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.146,22 C	
23/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10.229,24 D	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.916,98 D	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	126.000,00 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	126.000,00 C	0,00 C
30/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.743,55 C	
30/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.548,71 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.194,84 D	
30/04/2019		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

G332030829103343049
03/05/2019 08:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		+ Pagamento de Título	40.201	1.200,05 D	
		UMUARAMA DIESEL			
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.200,05 C	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	22.297,35 C	
		10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	132,16 D	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.165,19 D	0,00 C
11/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	127,72 C	
		11/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/04/2019		+ Pagamento de Título	41.101	90,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
11/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.360,00 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
11/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.295.892	4,07 D	
		Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.326,35 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	937,78 D	
		22/04 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
22/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	280,00 D	
		341 3726 005603794000100 AUTO FOSSA CH			
22/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.053.900	4,07 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.221,85 C	0,00 C
24/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.014.075	450,00 D	
		24/04 1354 14075-9 SIMONE C PALOT			
24/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	3.863,19 D	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.716,03 D	
		748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/04/2019		+ TED	42.602	17.159,78 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.527	4,07 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.582.528	4,07 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.747,14 C	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343050
03/05/2019 08:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 0645 68614-X JOAO P P N - R	550.645.000.068.614	440,00 D	
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 1354 8812-9 J G FARIAS CIA	551.354.000.008.812	1.516,47 D	
01/04/2019		+ Transferência enviada 01/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	344,68 D	
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	40.101	178,69 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.598	4,07 D	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.483,91 C	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência recebida 10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	4.490,54 C	
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	2.401,17 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.089,37 D	0,00 C
11/04/2019		+ Transferência recebida 11/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	112,59 C	
11/04/2019		+ Emissão de DOC 104 3868 023621570000102 GR SISTEMAS E	41.101	95,00 D	
11/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.295.893	4,07 D	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,52 D	0,00 C
16/04/2019		+ Transferência enviada 16/04 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR	550.645.000.048.240	960,00 D	
16/04/2019		+ Transferência enviada 16/04 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE	552.207.000.005.566	1.018,30 D	
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.978,30 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência enviada 22/04 0645 68614-X JOAO P P N - R	550.645.000.068.614	500,00 D	
22/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL	42.201	900,00 D	
22/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.053.901	4,07 D	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.404,07 C	0,00 C
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL	42.601	68,26 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.582.529	4,07 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,33 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.



Extrato conta corrente

G332030829103343053
03/05/2019 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			16.104,86 C
09/04/2019		+ Transferência recebida 09/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	4,07 C	
09/04/2019		+ Transferência enviada 09/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	16.108,93 D	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência recebida 17/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	16.108,93 C	
17/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D	41.701	16.108,93 D	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN	551.354.000.007.625	6.101,25 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED	551.354.000.009.167	3.863,19 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 9824-8 PM ESPER NOVA	551.354.000.009.824	1.164,01 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	50.969,56 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.340	14.605,02 C	
26/04/2019		+ Transferência recebida 26/04 1354 15253-6 PR 410752 FMS	661.354.000.015.253	2.866,70 C	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	16.584,99 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	1.627,91 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	332,66 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	39,21 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	11.581,66 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	7.452,59 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	576,55 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	485,55 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada 26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	1.181,09 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	42.601	29.593,30 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/04/2019	821.160.903.840.679	4,07 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.582.530	4,07 D	10.106,08 C
30/04/2019		+ Transferência recebida 30/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	8,14 C	
30/04/2019		+ TED 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	43.001	10.114,22 D	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/05/2019 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

G332030829103343055
03/05/2019 08:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	41.001	10.780,15 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.780,15 C	0,00 C
15/04/2019		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	200.010	11.601,86 C	
15/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.601,86 D	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343044
03/05/2019 08:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		01/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,16 D	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	126,16 C	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	80,47 C	
		10/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
10/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	1.014,00 C	
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.340	507,00 C	
		10/04 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	44,73 C	
		10/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	165,00 C	
		10/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.010.341	82,50 C	
		10/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
10/04/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.009	1.272,48 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	6.468.214	63,37 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.355,71 D	0,00 C
16/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	255,00 C	
		16/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.005	382,50 C	
		16/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	637,50 D	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.009.178	11.581,66 C	
		26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.014.552	26,25 C	
		26/04 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
26/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.008.528	1.595,80 C	
		26/04 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	64.000,00 D	
		26/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.796,29 C	0,00 C
29/04/2019		+ Transferência recebida	661.354.000.007.988	82,82 C	
		29/04 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
29/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,82 D	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência recebida	551.354.000.001.214	1.115,28 C	
		30/04 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.115,28 D	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332030829103343067
03/05/2019 09:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	51,12 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	51,12 D	0,00 C
30/04/2019		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

G332030829103343029
03/05/2019 08:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.800,84 C	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,84 D	0,00 C
03/04/2019		ITCMD	350	213,35 C	
03/04/2019		IPVA	350	3.080,98 C	
03/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.791,51 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.085,84 D	0,00 C
08/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.436,73 D	
		08/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
08/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	5.294,68 D	
		08/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.731,41 C	0,00 C
09/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.274,46 C	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.274,46 D	0,00 C
10/04/2019		ITCMD	350	160,93 C	
10/04/2019		IPVA	350	1.201,71 C	
10/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.775,60 C	
10/04/2019		ITR	350	8,82 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	4.893,43 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	239,29 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	117,12 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	2.138,23 C	
10/04/2019		IPI/EXPORTACAO	350	536,48 C	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.071,61 D	0,00 C
11/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.400,00 D	
		341 0236 015087658000150 GASPARETTO &			
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
12/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	11.372,30 D	
		12/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.108,78 D	
		12/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.481,08 C	0,00 C
16/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.108,03 C	
16/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.364,00 D	
		104 0570 011011496000115 EVI SPOR - MA			
16/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	340,92 D	
		104 0570 001121504000122 CASTELO BRANC			
16/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	3.229,70 D	
		104 3066 007923463000174 CARLA CHARLIS			
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	826,59 C	0,00 C
17/04/2019		ITCMD	350	172,35 C	
17/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.806,92 C	
17/04/2019		IPVA	350	964,53 C	
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	19.961,11 D	
		17/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	4.443,99 D	
		17/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.461,30 C	0,00 C
18/04/2019		ITR	350	4,49 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	1.041,15 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	50,91 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	24,92 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	455,68 C	

18/04/2019	IPI/EXPORTACAO	350	181,26 C	
18/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	1.529,82 D	
	18/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	228,59 D	0,00 C
22/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	609,65 D	
	341 2910 007518984000146 NOROESTE PAPE			
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	609,65 C	0,00 C
23/04/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.870,84 C	
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.870,84 D	0,00 C
24/04/2019	ITCMD	350	139,90 C	
24/04/2019	IPVA	350	703,79 C	
24/04/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.156,31 C	
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	2.497,63 D	
	25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.007.625	3.480,00 D	
	25/04 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.977,63 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.009.178	1.164,01 D	
	26/04 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.354.000.011.934	694,89 D	
	26/04 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/04/2019	+ TED	42.601	6.557,06 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.415,96 C	0,00 C
30/04/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.679,85 C	
30/04/2019	ITR	350	3,98 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	3.693,72 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	180,63 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	88,40 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	1.591,33 C	
30/04/2019	IPI/EXPORTACAO	350	53,27 C	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.291,18 D	
30/04/2019	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

G332030829103343034
03/05/2019 08:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			5.390,06 C
01/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S	40.101	524,77 D	
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.018.600	4,07 D	4.861,22 C
03/04/2019		+ Transferência recebida 03/04 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	2.071,00 C	
03/04/2019		+ Transferência recebida 03/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	3.800,00 C	
03/04/2019		+ Transferência recebida 03/04 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S	661.354.000.010.341	2.071,00 C	
03/04/2019		+ Pagamento de Título CIEE - PR	40.301	12.736,65 D	66,57 C
10/04/2019		+ Transferência recebida 10/04 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	3.869,00 C	3.935,57 C
30/04/2019		+ Transferência enviada 30/04 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC	551.354.000.009.801	1.750,00 D	
30/04/2019		S A L D O			2.185,57 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