



Extrato conta corrente

G332010905172823014
01/04/2020 09:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10060-9 PM ESPERANCA NOVA -SNA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,39 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	37,39 D	0,00 C
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	88,53 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	98,99 D	0,00 C
05/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
10/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	9,75 D	0,00 C
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	15,46 D	0,00 C
18/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	41,93 C	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	41,93 D	0,00 C
20/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	124,39 C	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	124,39 D	0,00 C
23/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	106,97 C	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	106,97 D	0,00 C
24/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
24/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	62,88 C	
24/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	86,95 D	0,00 C
26/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	75,72 C	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	75,72 D	0,00 C
27/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	61,65 C	
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	61,65 D	0,00 C
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	2.436,63 D	
		30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.436,63 C	0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513025
01/04/2020 08:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513026
01/04/2020 08:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10262-8 BLATB-MS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513023
01/04/2020 08:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	100,00 D	
		237 0613 06098785902 ALEX APARECIDO BA			
02/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.213.379	4,18 D	
		Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
03/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	100,00 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
03/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.161.900	4,18 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
04/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	400,00 D	
		237 0180 024536976000141 CLINICA LUMIN			
04/03/2020		+ Emiss?o de DOC	30.402	100,00 D	
		104 3327 15139457857 CLOVIS DOMINGOS D			
04/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.177.247	4,18 D	
		Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.641.200.177.248	4,18 D	
		Cobrança referente 04/03/2020			
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	508,36 C	0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	1.373,49 D	
		05/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/03/2020		+ Emiss?o de DOC	30.501	50,00 D	
		748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.464,96 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.152,75 D	
		748 0726 029165166000140 E J RODRIGUES			
05/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.504	572,71 D	
		CONSORCIO INTERGESTORES PARANA			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.232	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.233	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.234	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.626,45 C	0,00 C
06/03/2020		+ Emiss?o de DOC	30.601	100,00 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
06/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	225,00 D	
		748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ			
06/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.282.200	4,18 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.282.201	4,18 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	333,36 C	0,00 C
10/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	100,00 D	
		104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI			
10/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.172.991	4,18 D	
		Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	104,18 C	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	128,49 D	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			

11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	413,16 D	
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	826,32 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0007 005973829000356 INTERCLINICA	31.101	26.304,62 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	31.102	237,35 D	
11/03/2020	+ Emiss?o de DOC 748 0726 02144402906 ELIAS SENA BARBOS	31.103	100,00 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.336	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.337	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.338	4,18 D	
11/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	28.022,48 C	0,00 C
13/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 13/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	240,00 D	
13/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 13/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT	550.645.000.013.483	2.538,00 D	
13/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 13/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	110,60 D	
13/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 13/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	737,35 D	
13/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 13/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	405,54 D	
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 023432638000105 ADENIR FAGUND	31.301	1.500,00 D	
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 07057527985 LETICIA VENTRAMEL	31.302	3.033,25 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.273	4,18 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.274	4,18 D	
13/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8.573,10 C	0,00 C
16/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 16/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A	551.354.000.009.572	137,38 D	
16/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 06253324900 GILVANIO DA SILVA	31.601	100,00 D	
16/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/03/2020	850.761.200.408.971	4,18 D	
16/03/2020	BB CP Automatico S P	70	241,56 C	0,00 C
18/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 18/03 0645 68614-X DAYANY PEREIRA	550.645.000.068.614	1.254,00 D	
18/03/2020	+ Emiss?o de DOC 104 3327 50280880987 GILMAR PEREIRA BI	31.801	100,00 D	
18/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/03/2020	840.781.200.266.827	4,18 D	
18/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.358,18 C	0,00 C
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida 23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	209,95 C	
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	209,95 D	0,00 C
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON	551.354.000.009.178	16.386,66 D	
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO	551.354.000.011.934	1.994,98 D	
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE	32.601	67.353,07 D	
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE	32.602	6.937,32 D	
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	890.861.100.016.398	4,18 D	
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	890.861.100.016.399	4,18 D	

26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	92.680,39 C	0,00 C
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	100.000,00 C	
	30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	16.805,71 D	
	748 0726 023252973000113 HENRIQUE Z VI			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	288,80 D	
	341 5225 010523079000199 ANDERSON F G			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	506,70 D	
	748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.910	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.911	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.912	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	82.386,25 D	0,00 C
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	169,04 D	
	31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	169,04 C	
31/03/2020	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

G334010756039513024
01/04/2020 08:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	20.000,00 C	
		05/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.030.000.011.060	2.830,30 D	
		05/03 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.359.000.028.852	637,50 D	
		05/03 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.618.000.115.000	1.446,36 D	
		05/03 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.377	1.188,70 D	
		05/03 0645 60377-5 MC M P M H - E			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	44,73 D	
		05/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	1.622,32 D	
		05/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.793.000.009.468	12.500,00 D	
		05/03 3793 9468-4 C I PARANA SAU			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	269,91 C	0,00 C
06/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.601	17,89 D	
		CRF-PR			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	17,89 C	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		11/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.618.000.115.000	1.446,36 D	
		11/03 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	44,73 D	
		11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	165,00 D	
		11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	82,50 D	
		11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.252,50 D	
		084 0007 005973829000356 INTERCLINICA			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	803,00 D	
		237 0209 75985071987 TEREZINHA MARLI B			
11/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.103	1.852,00 D	
		CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.339	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.340	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	345,55 D	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	2,50 D	
		27/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2,50 C	0,00 C
30/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	29.000,00 C	
		30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	29.000,00 D	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.060.377	869,10 D	
		31/03 0645 60377-5 MC M P M H - E			
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.693.000.026.281	517,60 D	
		31/03 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.014.631	17.761,00 D	

	31/03 8274 14631-5 P M S J P F M		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	8.908,24 D
	748 0726 008513488000162 LABORATORIO P		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.008	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	28.060,12 C
31/03/2020	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

G332010905172823025
01/04/2020 09:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 10577-5 CERESER MULTAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		Saldo Anterior			2.204,41 C
31/03/2020		S A L D O			2.204,41 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

G332010905172823010
01/04/2020 09:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		+ Ordem Banc?ria	862.500.000.264	44,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	44,80 D	0,00 C
12/03/2020		+ Ordem Banc?ria	898.342.000.012	1.231,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		+ Ordem Banc?ria	898.406.000.004	1.008,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		+ Ordem Banc?ria	899.110.000.059	1.410,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.649,60 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823011
01/04/2020 09:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	1.056,00 D	
		11/03 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.056,00 C	0,00 C
30/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	978,62 D	
		748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	790,89 D	
		748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.913	4,18 D	
		Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.914	4,18 D	
		Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.777,87 C	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPE			
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.342,86 C	
		31/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.351,22 D	
31/03/2020		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

G332010905172823013
01/04/2020 09:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	955,00 D	
		13/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	4.437,00 D	
		13/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.392,00 C	0,00 C
18/03/2020		+ TED Devolvida	600.003	516,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	516,90 D	
		104 0570 005753647000108 C. J. LOPES -			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.828	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4,18 C	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4,18 D	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	281,87 C	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	80,00 D	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	201,87 D	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.640,94 C	
		31/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.640,94 D	
31/03/2020		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

G334010756039513027
01/04/2020 08:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11696-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823020
01/04/2020 09:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823021
01/04/2020 09:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11934-2 PM ESP NOVA CONSIG INSS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	737,35 C	
		13/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
13/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	405,54 C	1.142,89 C
		13/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	659,70 C	
		26/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	884,59 C	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	1.277,05 C	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	7.196,88 C	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	573,55 C	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	694,89 C	
		26/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	1.994,98 C	
		26/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	2.877,93 C	
		26/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	15.666,50 C	32.968,96 C
		26/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2020		+ Impostos	33.101	32.968,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2020		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

G334010756039513028
01/04/2020 08:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11948-2 FMS-ESP NOV-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823026
01/04/2020 09:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513029
01/04/2020 08:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513031
01/04/2020 08:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823045
01/04/2020 09:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13685-9 MUNICIPIO DE ESPERANCA NO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	2.666,72 D	
		05/03 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	242,34 D	
		05/03 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.207.000.005.566	1.143,00 D	
		05/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.052,06 C	0,00 C
09/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	234,89 C	
		09/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	234,89 D	0,00 C
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.833,45 D	
		748 0726 010523079000199 ANDERSON F G			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.745,95 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	438,00 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.344	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.345	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.346	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.029,94 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	12,54 C	
		12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	12,54 D	0,00 C
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	328,30 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.350,00 D	
		748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.277	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.278	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.686,66 C	0,00 C
16/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		16/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	8,36 D	0,00 C
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	751,73 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	629,50 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	289,40 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.047,20 D	
		237 0613 007163597000134 J GONCALVES D			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	193,98 D	
		237 0613 007163597000134 J GONCALVES D			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.829	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.830	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			

18/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.831	4,18 D	
	Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.832	4,18 D	
	Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.833	4,18 D	
	Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.932,71 C	0,00 C
19/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
	19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/03/2020	BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	8.652,69 C	
	23/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	95,74 C	
	23/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
	23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
	23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8.773,51 D	0,00 C
27/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	84,35 C	
	27/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	84,35 D	0,00 C
31/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	0,01 C	
	31/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
31/03/2020	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

G332010905172823044
01/04/2020 09:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13686-7 FMSSEN ROYALTIES 25
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			15.744,35 C
09/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	78,30 C	15.822,65 C
		09/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	5.768,46 C	
		23/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	31,92 C	21.623,03 C
		23/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.005.858	28,12 C	21.651,15 C
		27/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020		S A L D O			21.651,15 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

G334010756039513032
01/04/2020 08:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13747-2 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G334010756039513033
01/04/2020 08:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13779-0 FMS-ESP NOV-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823073
01/04/2020 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	776,08 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERC			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.241	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	780,26 C	0,00 C
06/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		06/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	64,42 D	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	64,42 C	0,00 C
12/03/2020		+ Ordem Banc?ria	910.375.000.237	1.430,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	90,00 D	
		748 0100 027688537000142 VALDIR JOSE C			
19/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.993	4,18 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	94,18 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		20/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4,18 D	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	50,00 D	
		31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	50,00 C	
31/03/2020		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

G332010905172823077
01/04/2020 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823075
01/04/2020 09:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	694.264.000.220	3.337,46 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	695.764.000.248	3.778,26 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.115,72 D	0,00 C
20/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.760,00 D	
		748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA			
20/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.454.637	4,18 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.764,18 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	10,45 C	
		23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.263,20 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	2.089,18 D	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	10.680,30 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.404	4,18 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	14.032,68 C	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.148.068.000.220	3.337,46 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.149.392.000.249	890,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4.231,68 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823076
01/04/2020 09:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 14552-1 PME NOVA FMAS LIVRE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			836,81 C
02/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.201	154,78 D	682,03 C
04/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.401	181,39 D	500,64 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida 05/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 05/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP	550.645.000.041.923	200,11 D	
05/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.501	120,36 D	
05/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.502	212,18 D	967,99 C
06/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 02623364990 VALDIRENE DA SILV	30.601	225,00 D	
06/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.282.203	4,18 D	738,81 C
10/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.001	145,17 D	
10/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.002	169,43 D	
10/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.003	122,11 D	
10/03/2020		+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	31.004	94,94 D	207,16 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida 11/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	500,00 C	
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada 11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER	551.354.000.009.005	73,70 D	
11/03/2020		+ Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	31.101	61,71 D	
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE	31.102	79,11 D	
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 01222370000152 CALLEGARI E O	31.103	480,00 D	
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.347	4,18 D	
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.348	4,18 D	4,28 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia recebida 12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
12/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE	31.201	420,00 D	
12/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.202	118,86 D	
12/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/03/2020	820.721.200.327.591	4,18 D	4.461,24 C
13/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.301	128,93 D	4.332,31 C
18/03/2020		+ Transfer?ncia recebida 18/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
18/03/2020		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.801	59,36 D	

18/03/2020	+ Pgto conta ?gua	31.802	41,39 D	
	SANEPAR - GUIAS			
18/03/2020	+ Pagamento conta luz	31.803	74,94 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2020	+ Pagamento conta luz	31.804	94,51 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2020	+ Pgto conta ?gua	31.805	61,52 D	
	SANEPAR - GUIAS			
18/03/2020	+ Pgto conta ?gua	31.806	73,01 D	4.927,58 C
	SANEPAR - GUIAS			
19/03/2020	+ Pagamento conta luz	31.901	118,23 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/03/2020	+ Pgto conta ?gua	31.902	44,00 D	4.765,35 C
	SANEPAR - GUIAS			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.001	120,76 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.002	128,39 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pgto conta ?gua	32.003	64,49 D	4.451,71 C
	SANEPAR - GUIAS			
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	1.426,40 C	5.878,11 C
	23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	1.530,00 D	
	31/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	594,17 D	
	31/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	179,22 D	
	31/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	73,76 D	
	31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020	S A L D O			3.500,96 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

G332010905172823050
01/04/2020 09:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15035-5 P M ESP NOVA MICROBACIA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823052
01/04/2020 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15038-X MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823054
01/04/2020 09:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15039-8 N ESP NOVA DC CP
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823055
01/04/2020 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15040-1 MUNICIPIO EN DC CP
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823049
01/04/2020 09:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15133-5 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823051
01/04/2020 09:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15137-8 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823078
01/04/2020 09:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			4,18 C
31/03/2020		S A L D O			4,18 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

G332010905172823068
01/04/2020 09:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15220-X FIA SCFV
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823061
01/04/2020 09:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823057
01/04/2020 09:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15237-4 MUNICIPIO ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		+ Impostos	33.101	1.375,56 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.375,56 C	
31/03/2020		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

G334010756039513034
01/04/2020 08:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Ordem Banc?ria	676.141.000.002	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
04/03/2020		+ Ordem Banc?ria	722.754.000.007	70,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		+ Ordem Banc?ria	723.284.000.007	1.330,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	746.821.000.006	151,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	759.640.000.007	5.603,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	759.890.000.007	841,93 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	760.048.000.007	17.738,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		+ Ordem Banc?ria	760.066.000.007	7.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	31.335,10 D	0,00 C
06/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.002.000.021.827	2.500,00 D	
		06/03 1002 21827-8 DANIELLE DA SI			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
10/03/2020		+ Ordem Banc?ria	852.901.000.007	2.230,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.230,00 D	0,00 C
12/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	225,00 D	
		748 0726 01778174965 JOAO BATISTA IANQ			
12/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	225,00 D	
		104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
13/03/2020		+ Ordem Banc?ria	932.956.000.007	867,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	689,67 D	
		13/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	21,33 D	
		13/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	156,35 D	0,00 C
18/03/2020		+ Ordem Banc?ria	990.294.000.005	6.414,91 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	6.414,91 D	0,00 C
20/03/2020		+ Ordem Banc?ria	1.048.487.000.007	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	339,19 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	3.255,76 D	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	2.877,93 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	14.252,42 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20.725,30 C	0,00 C

30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.572,70 D	
	748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.380,56 D	
	748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.934,51 D	
	748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	7.887,77 C	0,00 C
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	1.170.805.000.007	3.464,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/03/2020	+ Impostos	33.101	1.096,33 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.367,67 D	
31/03/2020	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

G331011800226206008
01/04/2020 18:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15362-1 CONVENIO 320-2018
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		+ Impostos	33.101	7.126,76 D	
		GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	7.126,76 C	
31/03/2020		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

G332010905172823059
01/04/2020 09:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15363-X CONVENIO 321-2018
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823062
01/04/2020 09:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15230-7 PMEN CONVENIO 014 2018
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823070
01/04/2020 09:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823083
01/04/2020 09:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16054-7 FEAS ADESPON II
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823082
01/04/2020 09:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16072-5 FMAS SEAB DEZAN COZ PAN C
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823065
01/04/2020 09:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16091-1 PMEN CARRETA AGR SEAB
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	244.882.200.006.180	20.900,00 C	20.900,00 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/03/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	1.100,00 C	22.000,00 C
		13/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
31/03/2020		S A L D O			22.000,00 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

G332010905172823066
01/04/2020 09:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16098-9 PMEN MEU CAM CONV 25 2019
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823071
01/04/2020 09:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16115-2 FIA ATENCAOCCA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823072
01/04/2020 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16118-7 FIA CMDCA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823085
01/04/2020 09:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16128-4 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823067
01/04/2020 09:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 16130-6 PMEN BARRACAO RECICLAGEM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823015
01/04/2020 09:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	5.000,00 D	
		04/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	25.000,00 D	
		05/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	9.000,00 D	
		05/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	20.000,00 D	
		05/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		05/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
10/03/2020		FPE/FPM	350	43.195,10 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	302.139,81 C	
10/03/2020		+ Correios	3.814	13,25 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.453,34 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	552,16 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	69.066,98 D	
10/03/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	271.613,68 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	21.000,00 D	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	6.500,00 D	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.125	10.000,00 D	
		11/03 1354 9125-1 PM ESPERANCA N			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	10.000,00 D	
		11/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	500,00 D	
		11/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
		12/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	5.000,00 D	
		12/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.016.091	1.100,00 D	
		13/03 1354 16091-1 PMEN CARRETA A			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.000,00 D	
		18/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
20/03/2020		FPE/FPM	350	22.418,86 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	36.562,52 C	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	589,80 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11.796,27 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	46.595,31 D	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	762,67 C	
		23/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	363,49 C	

	23/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.011.231	80,00 C	
	23/03 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
23/03/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	8.719.380	1.426,40 C	
	104 3327 1612269000191 MUNICIPIO DE E			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.005.858	127,65 D	
	23/03 1354 5858-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	206,36 D	
	23/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	363,49 D	
	23/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	209,95 D	
	23/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	281,87 D	
	23/03 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.552	1.426,40 D	
	23/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	16,84 D	0,00 C
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	18.757,46 D	
	26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	53.608,43 D	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.391	6.263,70 D	
	26/03 1354 9391-2 IPEN - INST PR			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	15.666,50 D	
	26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	228.661,81 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.408	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	322.962,08 C	0,00 C
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	8.353,93 C	
	30/03 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.060	2.436,63 C	
	30/03 1354 10060-9 PM ESPERANCA N			
30/03/2020	FPE/FPM	350	14.258,99 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	264.404,41 C	
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	25.500,00 D	
	30/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.168	8.315,22 D	
	30/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.978	11.500,00 D	
	30/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.340	100.000,00 D	
	30/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.341	29.000,00 D	
	30/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
30/03/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.786,62 D	
30/03/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.732,67 D	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	56.619,45 D	0,00 C
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	1.342,86 D	
	31/03 1354 11230-5 PM EN TAXA POD			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	1.640,94 D	
	31/03 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.983,80 C	
31/03/2020	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

G332010905172823017
01/04/2020 09:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,45 C	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5,11 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823018
01/04/2020 09:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 283142-2 P M ESP NOVA ICMS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 294744 **Impresso em** 2020-04-01 02:35:36

Extrato

Dados referentes ao
período **02/03/2020** a
01/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				400.102,03	
06/03/2020	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-400.000,00	102,03	

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2020

Saldo Atual:	R\$ 102,03
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 102,03



Extrato conta corrente

G332010905172823016
01/04/2020 09:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 5858-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	316,35 C	
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	234,89 D	
		09/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	78,30 D	
		09/03 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
09/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	127,65 C	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	14.566,81 C	
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	8.652,69 D	
		23/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	95,74 D	
		23/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	5.768,46 D	
		23/03 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	31,92 D	
		23/03 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
23/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	145,66 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
24/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	113,60 C	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	112,47 D	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	84,35 D	
		27/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
27/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.686	28,12 D	
		27/03 1354 13686-7 FMSEN ROYALTIE			
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	112,47 C	0,00 C
30/03/2020	27/03/2020	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
30/03/2020	27/03/2020	Estorno Resgate Autom?tic	70	112,48 D	
30/03/2020	27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	112,47 C	0,00 C
31/03/2020	27/03/2020	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	0,01 D	
		31/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
31/03/2020	30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
31/03/2020		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

G332010905172823040
01/04/2020 09:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.416,45 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.416,45 D	0,00 C
20/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	735,16 C	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	735,16 D	0,00 C
30/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	467,58 C	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	467,58 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823024
01/04/2020 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
		23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	548,99 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	2.849,12 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.509,87 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	918,85 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	14.398,38 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	5.619,70 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.702,18 C	
		25/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
25/03/2020		BB CP Automatico S P	70	34.547,09 D	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	7.320,59 D	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	659,70 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	42.688,57 D	
		104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	4.206,51 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.383	4,18 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.384	4,18 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	54.883,73 C	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	8,36 C	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	4.417,70 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	876,07 C	
		27/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.302,13 D	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.441,39 C	
		31/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	3.793,00 C	
		31/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.234,39 D	
31/03/2020		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

G332010905172823027
01/04/2020 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		+ TED Devolvida	700.002	1.080,81 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.080,81 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	936,74 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	951,74 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	348,14 D	
		748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.258	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.259	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.260	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.377.261	4,18 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.253,34 C	0,00 C
16/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	16,72 C	
		16/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	16,72 D	0,00 C
17/03/2020		+ Ordem Banc?ria	984.524.000.398	5.762,63 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.762,63 D	0,00 C
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	681,66 D	
		748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	439,20 D	
		237 0613 007163597000134 J GONCALVES D			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	924,86 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	685,93 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	381,40 D	
		748 0726 017899869000112 M. DE O. SILV			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.815	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.816	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.817	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.818	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.819	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3.133,95 C	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	20,90 C	
		19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.080,81 D	

748 0726 018378502000116 S. AMORE DOS				
27/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.231.828	4,18 D	
Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.080,81 C	0,00 C
31/03/2020	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

G332010905172823029
01/04/2020 09:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8017-9 PM ESPERANCA NOVA -CEX
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823043
01/04/2020 09:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	718.169.000.261	1.233,53 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.233,53 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823028
01/04/2020 09:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823037
01/04/2020 09:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	249.785.200.012.750	7.082,80 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	921,18 D	
		748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.898	4,18 D	
		Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	6.157,44 D	0,00 C
31/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4,18 D	
31/03/2020		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

G332010905172823032
01/04/2020 09:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	5.000,00 C	
		04/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
04/03/2020		+ Impostos	30.401	3.716,63 D	
		DARF - 01.612.269/0001-91 -3703			
04/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.402	870,10 D	
		INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	413,27 D	0,00 C
05/03/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	25.000,00 C	
		05/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		+ TED Devolvida	400.003	159,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	7.118,50 D	
		05/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/03/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.063.984	403,27 D	
		05/03 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
05/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	85,00 D	
		05/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
05/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.978	2.071,00 D	
		05/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
05/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	454,00 D	
		05/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
05/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.013.016	607,00 D	
		05/03 1354 13016-8 VALDEVINO GOME			
05/03/2020		+ Transferência enviada	552.567.000.023.000	1.083,00 D	
		05/03 2567 23000-6 MULTILUZ COMER			
05/03/2020		+ Transferência enviada	552.567.000.023.000	375,84 D	
		05/03 2567 23000-6 MULTILUZ COMER			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.578,66 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCI			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.155,37 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.294,74 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
05/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.504	30,00 D	
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	159,30 D	
		341 3848 011929658000107 RUI NOGUEIRA			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.542,94 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.068,95 D	
		104 3327 015435908000103 DIAUTO - AUTO			
05/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.508	159,40 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.509	3,37 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	1.924,53 D	
		748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.200.176.224	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.200.176.225	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.200.176.226	4,18 D	

	Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.227	4,18 D	
	Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.228	4,18 D	
	Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.229	4,18 D	
	Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.230	4,18 D	
	Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.015,17 D	0,00 C
06/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.398	4,18 D	
	06/03 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
06/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	225,00 D	
	104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT			
06/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.282.198	4,18 D	
	Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	233,36 C	0,00 C
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	178,27 C	
	11/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	128,49 C	
	11/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	64,42 C	
	11/03 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	73,70 C	
	11/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS			
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	21.000,00 C	
	11/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	6.500,00 C	
	11/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.011.718	3.800,00 D	
	11/03 0645 11718-8 E J UMUARAMA L			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	73,72 D	
	11/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.049.097	650,00 D	
	11/03 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	85,00 D	
	11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	2,28 D	
	11/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.207.000.005.566	190,50 D	
	11/03 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
11/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.491	1.067,47 D	
	11/03 8274 491-X CORIPA C I C R			
11/03/2020	+ Pagto conta telefone	31.101	295,44 D	
	EMBRATEL			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.102	3.162,14 D	
	GOVBR			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.103	2.532,25 D	
	GOVBR			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.104	1.613,91 D	
	GOVBR			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.105	664,66 D	
	GOVBR			
11/03/2020	+ Pagamento de Boleto	31.106	989,75 D	
	GOVBR			
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.924,53 D	
	748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
11/03/2020	+ Pgto conta ?gua	31.108	1.562,52 D	
	SANEPAR - GUIAS			
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	369,20 D	
	748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	1.800,00 D	
	756 4379 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	720,00 D	
	341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			

11/03/2020	+ Pagamento de Boleto GOVBR	31.112	1.080,08 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1987 004568247000160 OUROFORM FORM	31.113	2.460,00 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 018679735000159 PITIOTI E CIA	31.114	700,00 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O	31.115	773,55 D	
11/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA	31.116	1.033,20 D	
11/03/2020	+ Emiss?o de DOC 748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S	31.117	90,50 D	
11/03/2020	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	31.118	295,40 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.324	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.325	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.326	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.327	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.328	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.329	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.330	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.331	4,18 D	
11/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.338.332	4,18 D	
11/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	28,84 C	0,00 C
12/03/2020	+ Transfer?ncia recebida 12/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN	551.354.000.022.050	1.000,00 C	
12/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 12/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	12,54 D	
12/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D	31.201	225,00 D	
12/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/03/2020	820.721.200.327.589	4,18 D	
12/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	758,28 D	0,00 C
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 034941978000170 JULIO CESAR B	31.301	720,00 D	
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3509 079111779000172 EXPRESSO MARI	31.302	702,20 D	
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 81535392991 EDSON JAQUES SANT	31.303	675,00 D	
13/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 08895462904 GEOVANE TEDARDI D	31.304	675,00 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.269	4,18 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.270	4,18 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.271	4,18 D	
13/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/03/2020	820.731.200.377.272	4,18 D	
13/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.788,92 C	0,00 C
16/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 16/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N	551.354.000.007.994	16,72 D	
16/03/2020	+ Transfer?ncia enviada 16/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E	551.354.000.013.685	8,36 D	
16/03/2020	BB CP Automatico S P	70	25,08 C	0,00 C
19/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	20.500,00 C	

	19/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.018.764	4.400,51 D	
	19/03 0645 18764-X V J M COMERCIO			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.028.698	95,00 D	
	19/03 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	19/03 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.017.355	1.000,00 D	
	19/03 0796 17355-X MARCIO B OLIVE			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.994	20,90 D	
	19/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.231	4,18 D	
	19/03 1354 11231-3 PM EN TAXA PRE			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	20,90 D	
	19/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
19/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.914.000.002.001	225,94 D	
	19/03 1914 2001-X EQUAGRIL S-A E			
19/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	335,46 D	
	748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
19/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	424,50 D	
	748 0726 001936531000153 CARLOS JOSE S			
19/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	5.330,54 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
19/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.383,70 D	
	104 3327 014788852000108 CASSIANO E FA			
19/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.988	4,18 D	
	Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.989	4,18 D	
	Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.990	4,18 D	
	Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.991	4,18 D	
	Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.041,65 D	0,00 C
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.398	4,18 D	
	20/03 1354 14398-7 ESPERANCA BL G			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.001	121,80 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.002	124,25 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.003	5,13 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.004	79,59 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.005	81,52 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.006	79,57 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.007	81,39 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2020	BB CP Automatico S P	70	577,43 C	0,00 C
23/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.503	4.315,06 C	
	23/03 1354 9503-6 PMEN CONCILIAC			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.041.923	110,58 D	
	23/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	20,90 D	
	23/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	3,42 D	
	23/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	4,18 D	
	23/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.013.685	20,90 D	
	23/03 1354 13685-9 MUNICIPIO DE E			
23/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	10,45 D	
	23/03 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			

23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	4.144,63 D	0,00 C
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	2.192,54 C	
	26/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	4.142,39 C	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	48,64 C	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	21.245,81 C	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	9.872,64 C	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	348,33 C	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.403	1.263,20 C	
	26/03 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	339,19 C	
	26/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	18.757,46 C	
	26/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	4,18 D	
	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	4,18 D	
	26/03 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	20.359,85 D	
	748 0726 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	21.245,81 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	48,64 D	
	748 0726 007924846000167 SINDICATO DOS			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	4.142,39 D	
	756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	2.192,54 D	
	104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	348,33 D	
	104 3327 06082729900 CLAUDINEIA MARTIN			
26/03/2020	+ TED	32.607	9.872,64 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.389	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.390	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.391	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.392	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.393	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.394	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.016.395	4,18 D	
	Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	37,62 C	0,00 C
27/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	1.000,00 C	
	27/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
27/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	2,50 C	
	27/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	8,36 D	
	27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.994	4,18 D	
	27/03 1354 7994-4 PM ESPERANCA N			
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.403	4,18 D	
	27/03 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
27/03/2020	+ Impostos	32.701	250,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	+ Impostos	32.702	100,00 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	+ Impostos	32.703	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	+ Impostos	32.704	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	+ Impostos	32.705	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	+ Impostos	32.706	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	235,78 D	0,00 C
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.119	16.000,00 C	
	30/03 1354 9119-7 PM ESPERANCA N			
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.572	34.919,41 C	
	30/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
30/03/2020	+ TED Devolvida	500.005	1.614,20 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	76,00 D	
	30/03 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.002.415	1.482,27 D	
	30/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.002.415	1.035,00 D	
	30/03 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.796.000.011.432	4.200,00 D	
	30/03 0796 11432-4 AVR ASSESSORIA			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	558.274.000.000.169	8.162,76 D	
	30/03 8274 169-4 PM SJP ATERRO			
30/03/2020	+ Pagto conta telefone	33.001	341,19 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	536,20 D	
	748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
30/03/2020	+ Pagamento de Boleto	33.003	216,00 D	
	CERTISIGN CERT DIGITAL S			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.396,00 D	
	104 0722 018012406000150 A. CARNEVALI			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	994,95 D	
	748 0726 012222370000152 CALLEGARI E O			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	378,30 D	
	748 0726 010523079000199 ANDERSON F G			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	1.614,20 D	
	756 4679 032294930000191 EUROPC COMPUT			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	300,00 D	
	748 0726 010579350000108 COLONHESI E C			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	6.928,01 D	
	748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	11.224,91 D	
	748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.899	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.900	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.901	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.902	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.903	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.904	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.905	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.906	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	13.614,38 D	0,00 C
31/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.978	217,38 C	
	31/03 1354 9978-3 P ESP NOVA EDU			

31/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	169,04 C
	31/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S		
31/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.398	50,00 C
	31/03 1354 14398-7 ESPERANCA BL G		
31/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.552	73,76 C
	31/03 1354 14552-1 PME NOVA FMAS		
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.007.669	3.100,00 D
	31/03 0645 7669-4 UMUCAMPO COM P		
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.645.000.018.764	1.385,47 D
	31/03 0645 18764-X V J M COMERCIO		
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.698	4,18 D
	31/03 1354 8698-3 P M E NOVA PNA		
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.167	4,18 D
	31/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED		
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.230	8,36 D
	31/03 1354 11230-5 PM EN TAXA POD		
31/03/2020	+ Pagamento de Boleto	33.101	640,00 D
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.614,20 D
	756 4379 032294930000191 EUROPC COMPUT		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	500,00 D
	748 0726 025684274000178 JESSICA MARIA		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	790,00 D
	104 3327 097531039000177 T. FERNANDES		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	468,00 D
	748 0726 018425677000137 R. PAZIAM - M		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	52,00 D
	104 0569 027822528000100 REINALDO JOSE		
31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	724,24 D
	748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO		
31/03/2020	+ Pagamento de Boleto	33.108	111,63 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
31/03/2020	+ Pagto conta telefone	33.109	1.621,40 D
	BRASIL TELECOM (PR)		
31/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.110	1.277,38 D
	SANEPAR - GUIAS		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.002	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.003	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.004	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.005	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.006	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.553.007	4,18 D
	Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	11.815,94 C
31/03/2020	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

G332010905172823039
01/04/2020 09:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		Repasse	52.000.850	768,54 C	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	768,54 D	0,00 C
03/03/2020		Repasse	52.000.850	849,74 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	849,74 D	0,00 C
04/03/2020		Repasse	52.000.850	1.487,88 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.487,88 D	0,00 C
05/03/2020		Repasse	52.000.850	112,98 C	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	112,98 D	0,00 C
06/03/2020		Repasse	52.000.850	2.062,84 C	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.062,84 D	0,00 C
09/03/2020		Repasse	52.000.850	255,91 C	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	255,91 D	0,00 C
10/03/2020		Repasse	52.000.850	1.506,25 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.506,25 D	0,00 C
11/03/2020		Repasse	52.000.850	1.542,54 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.542,54 D	0,00 C
12/03/2020		Repasse	52.000.850	1.569,41 C	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.569,41 D	0,00 C
13/03/2020		Repasse	52.000.850	1.790,35 C	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.790,35 D	0,00 C
16/03/2020		Repasse	52.000.850	705,15 C	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	705,15 D	0,00 C
17/03/2020		Repasse	52.000.850	617,98 C	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	617,98 D	0,00 C
18/03/2020		Repasse	52.000.850	1.429,80 C	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.429,80 D	0,00 C
19/03/2020		Repasse	52.000.850	250,41 C	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	250,41 D	0,00 C
20/03/2020		Repasse	52.000.850	942,07 C	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	942,07 D	0,00 C
23/03/2020		Repasse	52.000.850	211,83 C	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	211,83 D	0,00 C
24/03/2020		Repasse	52.000.850	1.029,50 C	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.029,50 D	0,00 C
25/03/2020		Repasse	52.000.850	961,24 C	
25/03/2020		BB CP Automatico S P	70	961,24 D	0,00 C
26/03/2020		Repasse	52.000.850	864,63 C	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	864,63 D	0,00 C
27/03/2020		Repasse	52.000.850	1.171,08 C	
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.171,08 D	0,00 C
30/03/2020		Repasse	52.000.850	732,88 C	
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	16.000,00 D	
		30/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.022.050	8.353,93 D	
		30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	23.621,05 C	0,00 C
31/03/2020		Repasse	52.000.850	945,26 C	
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	945,26 D	
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010905172823038
01/04/2020 09:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.719,53 C	
03/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.143,90 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.575,63 D	0,00 C
10/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.915,54 C	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.383,10 D	
10/03/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	16.752,00 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/03/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.476,07 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/03/2020		+ Estorno de D?bito	40.460	21.476,07 C	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	780,44 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	10.000,00 C	
		11/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
17/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.639,71 C	
17/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	26.927,94 D	
17/03/2020		+ PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.476,07 D	
		AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	86.235,70 D	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.988	92.500,00 D	
		23/03 1354 7988-X CAM MUN DE ESP			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	92.500,00 C	0,00 C
24/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.084,89 C	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.016,97 D	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20.067,92 D	0,00 C
31/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.271,85 C	
31/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.254,37 D	
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	33.017,48 D	
31/03/2020		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

G332010905172823034
01/04/2020 09:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	430,65 D	
		05/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.701,33 D	
		748 0726 015509249000102 AZMSJ COMERCIO			
05/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.176.231	4,18 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.136,16 C	0,00 C
06/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	225,00 D	
		748 0726 04455833986 VALDEIR ALVES FEL			
06/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.282.199	4,18 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	229,18 C	0,00 C
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.568,65 D	
		748 0726 027163152000161 FAGO COMERCIO			
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	184,59 D	
		748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.334	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.338.335	4,18 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.761,60 C	0,00 C
13/03/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.041.923	184,30 D	
		13/03 0645 41923-0 AUTO POSTO ESP			
13/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.572	5,70 D	
		13/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
18/03/2020		+ Transferência enviada	550.645.000.068.614	660,00 D	
		18/03 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
18/03/2020		+ Transferência enviada	558.274.000.001.011	9.000,00 D	
		18/03 8274 1011-1 ANTONIO R S O			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	6.161,00 D	
		748 0726 029165166000140 E J RODRIGUES			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.266.825	4,18 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	15.825,18 C	0,00 C
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	283,00 D	
		748 0100 027688537000142 VALDIR JOSE C			
19/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.341.992	4,18 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	287,18 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	363,49 C	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	762,67 D	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.022.050	363,49 D	
		23/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	762,67 C	0,00 C
27/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	1.000,00 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/03/2020		+ Transferência recebida	551.354.000.022.050	8.315,22 C	
		30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			

30/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	958,00 D	
	748 0726 013758090000126 AUTO POSTO ES			
30/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.908	4,18 D	
	Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	7.353,04 D	0,00 C
31/03/2020	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

G332010905172823035
01/04/2020 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9178-2 P M E NOVA CONSIG PREF
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.625	7.320,59 C	
		26/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	4,18 C	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.167	5.141,07 C	
		26/03 1354 9167-7 PM ESP NOVA ED			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.824	1.139,56 C	
		26/03 1354 9824-8 PM ESPER NOVA			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	16.386,66 C	
		26/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.014.403	2.089,18 C	
		26/03 1354 14403-7 ESPERANCA BL P			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	3.255,76 C	
		26/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	53.608,43 C	
		26/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	4.142,39 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	48,64 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	21.245,81 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	9.872,64 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	348,33 D	
		26/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.572	12.463,81 D	
		26/03 1354 9572-9 PM E N MOVTO A			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	884,59 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	1.277,05 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	7.196,88 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	573,55 D	
		26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	30.887,56 D	
		104 3327 007015371000196 INSTITUTO DE			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.860.902.905.492	4,18 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/02/2020			
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2020 R\$ 4,18. 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

G332010905172823036
01/04/2020 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.007	11.667,78 C	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	11.667,78 D	0,00 C
18/03/2020		+ Pagamento conta luz	31.801	9.857,71 D	
		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	9.857,71 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transferência enviada	551.354.000.009.005	4.315,06 D	
		23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4.315,06 C	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823030
01/04/2020 09:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,00 C	
		05/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	44,73 C	
		05/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	129,73 D	0,00 C
10/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.006	70,00 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	2.208.301	124,80 C	
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	194,80 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	85,00 C	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	2,28 C	
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	413,16 C	
		11/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	826,32 C	
		11/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	44,73 C	
		11/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	165,00 C	
		11/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	82,50 C	
		11/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.618,99 D	0,00 C
13/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.168	5,70 C	
		13/03 1354 9168-5 PM ESP NOVA ED			
13/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	110,60 C	
		13/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
13/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.253	21,33 C	
		13/03 1354 15253-6 PR 410752 FMS			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	137,63 D	0,00 C
16/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.340	137,38 C	
		16/03 1354 10340-3 FUNDO MUN DE S			
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	137,38 D	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	20.500,00 D	
		19/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20.500,00 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	3,42 C	
		23/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3,42 D	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.178	12.463,81 C	
		26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020		+ Recebimento Fornecedor	248.898.200.050.830	70,97 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	12.534,78 D	0,00 C
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.528	2.066,10 C	
		27/03 1354 8528-6 CAM MUN DE ESP			
27/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	2,50 C	
		27/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
27/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	2,50 D	
		27/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			

27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.066,10 D	0,00 C
30/03/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.001.214	1.222,71 C	
	30/03 1354 1214-9 IPEN - INST PR			
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	34.919,41 D	
	30/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	33.696,70 C	0,00 C
31/03/2020	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

G332010905172823042
01/04/2020 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	40,12 C	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	40,12 D	0,00 C
31/03/2020		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

G332010905172823019
01/04/2020 09:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,99 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	914,99 D	0,00 C
04/03/2020		ITCMD	350	130,71 C	
04/03/2020		IPVA	350	1.900,49 C	
04/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.717,33 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.748,53 D	0,00 C
10/03/2020		ITR	350	8,91 C	
10/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.275,64 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	5.065,16 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	249,18 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	134,01 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	2.216,86 C	
10/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	416,40 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.366,16 D	0,00 C
11/03/2020		ITCMD	350	185,58 C	
11/03/2020		IPVA	350	2.264,91 C	
11/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.732,63 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.183,12 D	0,00 C
17/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.836,96 C	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	7.836,96 D	0,00 C
18/03/2020		ITCMD	350	190,24 C	
18/03/2020		IPVA	350	2.088,22 C	
18/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.635,51 C	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	23.913,97 D	0,00 C
20/03/2020		ITR	350	6,11 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	865,10 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	42,56 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	22,89 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	378,63 C	
20/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	216,12 C	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.531,41 D	0,00 C
24/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.460,11 C	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.460,11 D	0,00 C
25/03/2020		ITCMD	350	184,66 C	
25/03/2020		IPVA	350	2.424,73 C	
25/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.753,44 C	
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	548,99 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	2.849,12 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	5.509,87 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	918,85 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	14.398,38 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	5.619,70 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.702,18 D	
		25/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
25/03/2020		BB CP Automatico S P	70	27.184,26 C	0,00 C
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.178	1.139,56 D	

	26/03 1354 9178-2 P M E NOVA CON			
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.934	694,89 D	
	26/03 1354 11934-2 PM ESP NOVA CO			
26/03/2020	+ TED	32.601	2.169,47 D	
	104 3327 001612269000191 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	4.003,92 C	0,00 C
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	4.417,70 D	
	27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	876,07 D	
	27/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	5.293,77 C	0,00 C
30/03/2020	ITR	350	6,37 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	4.087,27 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	201,07 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	108,13 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	1.781,36 C	
30/03/2020	IPI/EXPORTACAO	350	137,46 C	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	6.321,66 D	0,00 C
31/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.402,31 C	
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	1.441,39 D	
	31/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.625	3.793,00 D	
	31/03 1354 7625-2 P M E NOVA FUN			
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.832,08 C	
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010905172823023
01/04/2020 09:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9978-3 P ESP NOVA EDUCACAO LIVRE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			984,04 C
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.005	2.071,00 C	
		05/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.341	1.622,32 C	
		05/03 1354 10341-1 FUNDO MUN DE S			
05/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	9.000,00 C	
		05/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.501	9.733,70 D	3.943,66 C
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	178,27 D	3.765,39 C
		11/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
30/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.354.000.022.050	11.500,00 C	
		30/03 1354 22050-7 PREFEITURA MUN			
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.801	1.645,56 D	
		30/03 1354 9801-9 A P AMIGOS EXC			
30/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.014.088	9.090,90 D	
		30/03 1354 14088-0 ASSOCIACAO DOS			
30/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	440,00 D	
		756 4379 007957080000117 J L BORTOLATO			
30/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.474.909	4,18 D	4.084,75 C
		Cobrança referente 30/03/2020			
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.005	217,38 D	
		31/03 1354 9005-0 PREF MUN ESPER			
31/03/2020		S A L D O			3.867,37 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