



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:24:53

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.007.711	1.293,92 D	
		01/12 2048 7711-9 EDMILSON SILVA			
01/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	290,00 D	
		01/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.583,92 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	811,68 D	
		04/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.538,31 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.298,35 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.692	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.693	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.663,94 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
		05/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	104.876,94 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	618.546,19 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.234,22 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	108.513,46 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	607.675,45 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	144.241,58 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	606.270,16 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	5.820,00 D	
		10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	5.820,00 D	
		10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
		10/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	180,00 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	180,00 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	18.000,00 D	
		10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	66.000,00 D	
		10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.991	593,68 D	
		10/12 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.739	736,00 D	
		10/12 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.505,11 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19.081,83 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14.543,14 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.680,98 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	112.576,75 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	150.102,34 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	125.782	1.104,00 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	283.241	62.971,60 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	285.780	23.183,94 D	

10/12/2014	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	10.081.083.010.100	70.926,72 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.001	666,08 D	
10/12/2014	Emissão de DOC	121.002	666,08 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.076.300	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.076.301	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	3.562,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	108.095,89 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.025.624	532,87 D	
	11/12 2048 25624-2 FRANCISCO L AL			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.830	799,30 D	
	11/12 2048 32830-8 FRANCISCO C SA			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.332,17 C	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	8.235,79 D	
	12/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	465,33 D	
	12/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.001	440,00 D	
	12/12 2048 24001-X JOSE DE JESUS			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
	12/12 2048 24094-X ERINELDA M C R			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	5.440,20 D	
	12/12 2048 24773-1 31027980			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	3.389,52 D	
	12/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
12/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.009.487	799,30 D	
	12/12 2048 510009487-3 JOAO RODRIGUES			
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.827,48 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.052.598	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.709,42 C	0,00 C
15/12/2014	+ Impostos	121.501	22.935,41 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.935,41 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.266	799,30 D	
	17/12 2048 510028266-1 FRANCISCO ASSI			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	799,30 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	52.809,63 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	351.901,86 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
	19/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
	19/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.826	121.201,00 D	
	19/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	15.000,00 D	
	19/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	320.000,00 D	
	19/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	10.000,00 D	
	19/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.023.991	222,02 D	
	19/12 2048 510023991-X FRANCISCO A OL			
19/12/2014	Folha de Pagamento	2	1.962,02 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	4	8.265,97 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	8	1.613,12 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.047,10 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.706,71 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	80.942,29 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	1.001	1.520,40 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	10.177	22.595,16 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	10.178	40.966,78 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	10.179	1.747,97 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	10.180	6.253,50 D	

19/12/2014	Folha de Pagamento	10.181	14.452,26 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	125.782	736,00 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	283.241	19.010,29 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	285.780	8.048,11 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.901	16.210,58 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	424.789,79 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.222	290,00 D	
	22/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.201	19.500,96 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.202	15.228,59 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.617	98,60 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.618	234,60 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.619	17,00 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.620	3,40 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.621	20,40 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.622	10,20 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.623	30,60 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.624	10,20 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.625	81,60 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.626	3,40 D	
	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.244	30,60 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.245	13,60 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.246	44,20 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.247	6,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.248	10,20 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.249	3,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.250	17,00 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.251	10,20 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.252	3,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.253	30,60 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.254	40,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.255	37,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.256	3,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.774	105,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.775	234,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.776	17,00 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			

22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.777	3,40 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.778	20,40 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.779	10,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.780	30,60 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.781	10,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.782	81,60 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.783	27,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.784	13,60 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.785	44,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.786	6,80 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.787	10,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.788	6,80 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.789	17,00 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.790	10,20 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.791	3,40 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.792	34,00 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.793	40,80 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.794	40,80 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.795	3,40 D
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.796	3,40 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.797	22,59 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.798	40,96 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.799	1,52 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.800	1,61 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.801	1,96 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.802	1,74 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.803	6,25 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.804	8,26 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.805	14,45 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.806	2,40 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.807	1,53 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2014	853.560.800.481.808	3,45 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.809	1,91 D

	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.810	2,68 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.811	0,73 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.812	2,22 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.813	2,01 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.814	2,79 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.815	2,21 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.816	3,30 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.817	2,52 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	36.683,44 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.266	133,22 D	
	23/12 2048 510028266-1 FRANCISCO ASSI			
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	222,02 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	222,02 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.056.752	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.056.753	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	592,86 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	104.000,00 C	
	29/12 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	30.000,00 D	
	29/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
29/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.023.991	666,08 D	
	29/12 2048 510023991-X FRANCISCO A OL			
29/12/2014	Folha de Pagamento	2	4.578,06 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	4	20.535,34 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	8	3.443,84 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.001	3.596,39 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.995	40.351,32 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.996	74.873,24 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.997	2.620,33 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.998	10.870,23 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	1.999	23.760,72 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	125.782	2.208,00 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	283.241	63.776,22 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	285.780	24.467,30 D	
29/12/2014	Emissão de DOC	122.901	666,08 D	
29/12/2014	Emissão de DOC	122.902	666,08 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.030.290	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.030.291	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	203.094,83 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.706,53 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	372.226,37 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
	30/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.160	945,20 D	
	30/12 2048 9160-X FRANCISCO RAIM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
	30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	9.000,00 D	
	30/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	23.000,00 D	
	30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	18.000,00 D	

30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	104.000,00 D
30/12 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.739	184,00 D
30/12 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.029,32 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.439,92 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	80.586,57 D
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.816,92 D
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	2.298,35 D
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.000,00 D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.799	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.800	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.801	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.109,22 D 0,00 C
31/12/2014	S A L D O		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:27:33

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			26,10 C
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.101	26,10 *	
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.101	26,10 D	0,00 C
04/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.880.001	26,10 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	26,10 D	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	7,81 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,54 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	12,02 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	12,77 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	20,23 C
31/12/2014		S A L D O			20,23 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias	762.905	750,65 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,65 D	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias	762.905	676,73 C	
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.102	676,73 *	
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.102	676,73 D	0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	762.905	300,06 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	22,50 D	
		03/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	727,50 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.131.897	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	457,74 C	0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	762.905	720,31 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
		04/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.890.001	676,73 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	676,73 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.279,69 C	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	762.905	1.314,47 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.314,47 D	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	762.905	50,63 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,63 D	0,00 C
09/12/2014		Recebimento de guias	762.905	138,95 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	138,95 D	0,00 C
10/12/2014		Recebimento de guias	762.905	44,56 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44,56 D	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	762.905	293,86 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	293,86 D	0,00 C
12/12/2014		Recebimento de guias	762.905	629,90 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	629,90 D	0,00 C
15/12/2014		Recebimento de guias	762.905	244,78 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	244,78 D	0,00 C
16/12/2014		Recebimento de guias	762.905	1.023,96 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.023,96 D	0,00 C
17/12/2014		Recebimento de guias	762.905	1.364,47 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.364,47 D	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	762.905	767,97 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	767,97 D	0,00 C
19/12/2014		Recebimento de guias	762.905	448,69 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	448,69 D	0,00 C
22/12/2014		Recebimento de guias	762.905	120,74 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
		22/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
22/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.011.129	917,00 D	
		22/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.296,26 C	0,00 C
23/12/2014		Recebimento de guias	762.905	349,78 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	349,78 D	0,00 C
24/12/2014		Recebimento de guias	762.905	1.088,25 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.088,25 D	0,00 C
26/12/2014		Recebimento de guias	762.905	331,34 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	331,34 D	0,00 C
29/12/2014		Recebimento de guias	762.905	50,50 C	

29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	50,50 D	0,00 C
30/12/2014	Recebimento de guias	762.905	220,00 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	762.905	1.285,05 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.285,05 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			3.948,01 C
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.103	2.609,73 *	
02/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.250.650.103	2.609,73 D	1.338,28 C
04/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.900.001	2.609,73 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.609,73 D	1.338,28 C
05/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.640.510.063.549	921,50 D	
		05/12 1640 510063549-1 LUIZ RODRIGUES			
05/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	28,50 D	388,28 C
		05/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.826	39.368,72 C	
		31/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
31/12/2014		S A L D O			39.757,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	11.316,00 D	
		05/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.316,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	9.606,18 D	
		15/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.606,18 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.989,62 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	209,89 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.779,73 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	18.972,72 D	
		30/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.972,72 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:28:37

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias	98.068	1.303,85 C	
01/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.696.397.000.000	296,24 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2014	843.351.100.154.277	4,50 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2014	843.351.100.154.278	26,60 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.568,99 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	1,74 C	
02/12/2014		Recebimento de guias	98.068	186,19 C	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2014	813.361.200.094.990	11,40 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	176,53 D	0,00 C
03/12/2014		Depósito Online	83.971.539.600.591	56,98 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	22,50 C	
03/12/2014		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.840	658,63 C	
03/12/2014		Recebimento de guias	98.068	177,05 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	303,80 D	
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2014	863.371.200.213.869	19,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.407,64 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2048 32024-2 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.024	2,29 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.497,71 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	28,50 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	103,33 C	
05/12/2014		Recebimento de guias	98.068	629,58 C	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	823.391.300.040.321	15,20 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	823.391.300.040.322	45,60 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,61 D	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	98.068	588,12 C	
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014	863.421.100.028.341	15,20 D	
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014	863.421.100.028.342	30,40 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	542,52 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	145,80 C	

	09/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/12/2014	Recebimento de guias	98.068	752,61 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	727,72 D	
	09/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
09/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.549	75,00 D	
	09/12 2048 10549-X MARINALVA HONO			
09/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.018.611	75,00 D	
	09/12 2048 18611-2 MARIA FATIMA C			
09/12/2014	+ Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
	09/12 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
09/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.294	49,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	178,71 C	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	553.219.000.005.105	67,07 C	
	10/12 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	180,00 C	
	10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	180,00 C	
	10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
	10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4,69 C	
	10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 C	
	10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 C	
	10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	165,00 C	
	10/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	165,00 C	
	10/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	13,05 C	
	10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.971	540,00 C	
	10/12 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.971	540,00 C	
	10/12 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
10/12/2014	+ Correios	2.833	249,36 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014	Recebimento de guias	98.068	918,48 C	
10/12/2014	+ Ordem Bancária	6.993.947.000.007	120,25 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
10/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços	10.118.626.010.100	444,10 C	
10/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços	10.119.903.010.100	7.205,82 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
	10/12 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	100,00 D	
	CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
10/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.207.846	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
10/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.207.847	57,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.796,82 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	553.219.000.005.105	68,35 C	
	11/12 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.219.000.006.470	125,09 C	
	11/12 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	120,00 C	
	11/12 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	120,00 C	
	11/12 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
11/12/2014	Recebimento de guias	98.068	202,47 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	300,00 D	
	11/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	5.000,00 D	

	11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/12/2014	+ Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D	
	11/12 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.214.652	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
11/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.214.653	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.836,89 C	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	663.219.000.021.280	596,04 C	
	12/12 3219 21280-6 SERGESEG VIG E			
12/12/2014	Recebimento de guias	98.068	2.780,23 C	
12/12/2014	+ Ordem Bancária	7.064.220.000.007	806,60 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
12/12/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.073.049.000.000	93,02 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2014	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
	12/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
12/12/2014	+ Transferência on line	661.640.000.013.212	220,00 D	
	12/12 1640 13212-8 B S COMPANHIA			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.711	1.170,61 D	
	12/12 2048 7711-9 EDMILSON SILVA			
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.654	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.655	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.656	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
12/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.243.657	41,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.656,08 D	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
	15/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
15/12/2014	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
	15/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.097,00 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.005.912	7,80 D	
	Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.192,52 C	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	98.068	876,98 C	
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.154.082.000.007	4.170,48 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
16/12/2014	+ Pagamento de Título	121.601	548,99 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.010.642	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.010.643	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.471,87 D	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	57,07 C	
	17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	237,00 C	
	17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	314,00 C	
	17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	27,36 C	
	17/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/12/2014	+ Transferência on line	663.791.000.015.665	1.223,76 C	
	17/12 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
17/12/2014	Recebimento de guias	98.068	2.001,35 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.640.000.111.378	5.298,36 D	
	17/12 1640 111378-X PAPELARIA E CO			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	638,40 D	
	17/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	968,25 D	
	17/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			

17/12/2014	+ Transferência on line 17/12 2048 31436-6 DOMINGOS R FON	662.048.000.031.436	120,00 D	
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	863.511.200.333.362	19,00 D	
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	863.511.200.333.363	19,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.202,47 C	0,00 C
18/12/2014	Recebimento de guias	98.068	344,56 C	
18/12/2014	+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.412.170.028.203	1.991,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M	662.048.000.019.379	150,00 D	
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014	863.521.200.367.163	4,50 D	
18/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014	863.521.200.367.164	3,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.177,26 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.960,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	71,55 C	
19/12/2014	Recebimento de guias	98.068	224,46 C	
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014	843.531.100.040.514	3,80 D	
19/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014	843.531.100.040.515	7,60 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.244,61 D	0,00 C
22/12/2014	Recebimento de guias	98.068	2.903,73 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1637 113110-9 V L DE CARVALH	661.637.000.113.110	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	1.040,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz CEPISA	122.201	2.627,44 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz CEPISA	122.202	845,49 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz CEPISA	122.203	297,91 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014	833.561.100.070.610	7,60 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014	833.561.100.070.611	7,60 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.422,31 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	70,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	70,00 C	
23/12/2014	Recebimento de guias	98.068	1.747,71 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2048 5530-1 FRANCISCO C C	662.048.000.005.530	200,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S	662.048.000.025.544	1.059,18 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014	863.571.200.182.267	11,40 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014	863.571.200.182.268	4,50 D	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014	863.571.200.182.269	19,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	593,63 D	0,00 C

24/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	150,00 C	
	24/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.971	72,64 C	
	24/12 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.971	61,00 C	
	24/12 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
24/12/2014	Recebimento de guias	98.068	1.890,29 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.640.000.013.212	2.560,00 D	
	24/12 1640 13212-8 B S COMPANHIA			
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.698	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	401,27 C	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	98.068	215,12 C	
26/12/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.387.995.000.000	111,65 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.294	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	307,77 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	23,51 C	
	29/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	9,90 C	
	29/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	27,00 C	
	29/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	33,00 C	
	29/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	56,00 C	
	29/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	94,00 C	
	29/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
29/12/2014	Recebimento de guias	98.068	6.806,84 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
	29/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
	29/12 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
	29/12 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
29/12/2014	Emissão de DOC	122.901	3.650,00 D	
29/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.055.344	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
29/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.055.345	57,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.030.292	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	956,75 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	67,50 C	
	30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	273,20 C	
	30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.024	75,00 C	
	30/12 2048 32024-2 PESPERANTINAFM			
30/12/2014	Recebimento de guias	98.068	514,08 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.160	240,00 D	
	30/12 2048 9160-X FRANCISCO RAIM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	3.500,00 D	
	30/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.049.207	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.049.208	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
30/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.049.209	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	157,68 D	0,00 C

31/12/2014	Recebimento de guias	98.068	69,92 C
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.785	4,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014		
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.359.786	7,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014		
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	57,82 D
31/12/2014	S A L D O		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:34:25

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.956.000.064	61.494,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		+ Transferência on line	661.640.000.111.378	1.897,90 D	
		02/12 1640 111378-X PAPELARIA E CO			
02/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D	
		02/12 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
02/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.012.533	120,00 D	
		02/12 2048 12533-4 GINA M DE SOU			
02/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.017.697	120,00 D	
		02/12 2048 17697-4 ANTONIA DA SIL			
02/12/2014		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	9.751,60 D	
		02/12 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
02/12/2014		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		02/12 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
02/12/2014		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		02/12 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.793,60 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.705.956	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.253,84 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
		03/12 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.177,50 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	4.405,78 D	
		04/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	9.222,55 D	
		04/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.628,33 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.008.516	2.420,00 D	
		15/12 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.420,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	660.044.000.102.624	29.153,14 D	
		17/12 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.153,14 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	292,16 C	292,16 C
		11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	8.235,79 C	
		12/12 2048 6794-6 PME FPM			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	5.741,70 C	
		12/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.971	13.935,28 C	
		12/12 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.025	137,97 C	
		12/12 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.026	91,98 C	28.434,88 C
		12/12 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	13.233,56 C	
		17/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	511,00 C	
		17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	1.346,35 C	
		17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	1.332,60 C	
		17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	10.000,00 D	34.858,39 C
		17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	7.000,00 D	
		18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
18/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	11.000,00 D	
		18/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
18/12/2014		+ Impostos	121.801	5.238,53 D	11.619,86 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	44,80 C	11.664,66 C
		19/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
24/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	150,00 D	
		24/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.025.020	7.350,00 D	4.164,66 C
		24/12 2048 25020-1 ROSELENE AGUIA			
30/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	34,67 C	
		30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.024	53,42 C	4.252,75 C
		30/12 2048 32024-2 PESPERANTINAFM			
31/12/2014		S A L D O			4.252,75 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:36:44

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	119,00 D	
		01/12 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1,74 D	
		02/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.014.270	56,26 D	
		02/12 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	58,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	290,90 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	290,90 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	581,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
		04/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
		04/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	958,27 D	
		04/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.340,49 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	925,67 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.696	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.697	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	259,97 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
		05/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	18.000,00 C	
		10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.011.827	8.000,00 D	
		10/12 2048 11827-3 AMARE			
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	2.192,21 D	
		10/12 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	666,08 D	
		10/12 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
10/12/2014		Folha de Pagamento	283.241	1.402,08 D	
10/12/2014		Folha de Pagamento	285.782	4.929,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	810,63 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
		11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	292,16 D	
		11/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	62,82 D	
		11/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.773	920,01 D	
		11/12 2048 24773-1 31027980			
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.776	235,58 D	
		11/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	174,95 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	205,06 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.049.764	7,80 D	

	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.049.765	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.093,82 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.765	666,08 D	
	12/12 2048 10765-4 MARIA PERPETUA			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.701	65,54 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.702	44,57 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.703	47,72 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	157,83 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	7.000,00 C	
	18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.016.133	1.700,00 D	
	18/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
18/12/2014	+ Impostos	121.801	7.073,21 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.773,21 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	15.000,00 C	
	19/12 2048 6794-6 PME FPM			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
	19/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	450,00 D	
	19/12 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.017.298	150,00 D	
	19/12 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	575,00 D	
	19/12 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	111,02 D	
	19/12 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	60,00 D	
	19/12 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
19/12/2014	+ Transferência on line	665.605.000.278.790	250,00 D	
	19/12 5605 278790-3 ELIZANGELA CAR			
19/12/2014	Folha de Pagamento	2	9.821,67 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	283.241	591,85 D	
19/12/2014	Folha de Pagamento	285.782	1.087,96 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.043,96 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.902	2.710,41 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.046.551	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	140,33 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	1.000,00 C	
	22/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
22/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	119,00 D	
	22/12 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.201	28,95 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.202	467,29 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.203	1.041,31 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.204	17,72 D	
	CEPISA			
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.205	330,06 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.206	211,79 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.207	435,42 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.473.627	40,80 D	

	Tarifa referente a 01/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.257	6,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.258	23,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.818	40,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.819	3,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.820	1,57 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.768,71 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.022.173	3.000,00 C	
	23/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
23/12/2014	+ Pqto conta água	122.301	158,87 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.302	471,35 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.800.004.534	5,23 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.800.004.535	23,80 D	
	Tarifa pendente referente a 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.800.004.536	9,82 D	
	Tarifa pendente referente a 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.800.004.537	0,24 D	
	Tarifa pendente referente a 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.800.004.538	0,35 D	
	Tarifa pendente referente a 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.570.800.004.539	1,08 D	
	Tarifa pendente referente a 19/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.329,26 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	30.000,00 C	
	29/12 2048 6794-6 PME FPM			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	29/12 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	29/12 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
29/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	666,08 D	
	29/12 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
29/12/2014	Folha de Pagamento	2	19.904,60 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	283.241	4.260,37 D	
29/12/2014	Folha de Pagamento	285.782	5.595,08 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	826,13 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	9.000,00 C	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.827	8.000,00 D	
	30/12 2048 11827-3 AMARE			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.340,49 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	925,67 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.823	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.824	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.281,76 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:29:56

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	113,78 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	55,23 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	174,14 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	395,91 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	141,59 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	118,54 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	656,04 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	5.063,17 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	103,33 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.166,50 C	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,11 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,71 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	26,84 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,84 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	2.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.968,86 C	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	24,50 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44,50 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	177,34 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	217,35 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,45 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	277,87 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	207,41 C	
22/12/2014		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.201	744,48 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	216,75 C	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.281,80 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	767,61 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	3.000,00 D	

23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	54,41 D	0,00 C
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	358,21 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	358,21 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	595,02 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	144,94 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1,30 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	756,26 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	72,24 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	77,24 D	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	225,11 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	230,18 D	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31,37 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:32:54

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			3,42 C
31/12/2014		SALDO			3,42 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2015 10:57:15

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Pgto conta água	120.201	46,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,41 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
		03/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.010.659	525,06 D	
		03/12 2048 10659-3 MAURISE DE MEL			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	474,94 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
		04/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.412,21 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	446,46 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.698	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.032.699	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,73 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
		05/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	5.000,00 C	
		09/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
09/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	145,80 D	
		09/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.015.191	4.714,20 D	
		09/12 2048 15191-2 CARMEM IOLANDA			
09/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.017.490	120,00 D	
		09/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	66.000,00 C	
		10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	9.700,00 D	
		10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	9.700,00 D	
		10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	4,69 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
		10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.022.429	229,81 D	
		10/12 2048 22429-4 EVANDRO T SILV			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
		10/12 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
10/12/2014		Folha de Pagamento	4	35.787,40 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.578,10 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.010.959	76,40 D	
		11/12 2048 10959-2 ANTONIO C S ME			
11/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.022.446	618,11 D	
		11/12 2048 22446-4 FRANCISCO R S			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	694,51 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	10.000,00 C	

	17/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	86.000,00 C	
	17/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/12/2014	+ Transferência on line	660.044.000.102.624	26.200,00 D	
	17/12 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.005.913	2.649,43 D	
	17/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.787	75,00 D	
	17/12 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	57,07 D	
	17/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.376	274,05 D	
	17/12 2048 10376-4 ORILENE B PERE			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	2.897,70 D	
	17/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	511,00 D	
	17/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	523,61 D	
	17/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	2.001,78 D	
	17/12 2048 24773-1 31027980			
17/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	4.193,65 D	
	17/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
17/12/2014	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
	17/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
17/12/2014	+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
	17/12 3507 98000-5 CARVALHO IMOB			
17/12/2014	Folha de Pagamento	6	8.882,06 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	7	984,99 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	1.131	46.325,80 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	736,45 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.702	686,69 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.004,68 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.047.394	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.047.395	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.047.396	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.704,86 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	11.000,00 C	
	18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.332	150,00 D	
	18/12 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
	18/12 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.475	501,98 D	
	18/12 2048 7475-6 RAIMUNDO NONAT			
18/12/2014	+ Impostos	121.801	10.918,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	720,94 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	320.000,00 C	
	19/12 2048 6794-6 PME FPM			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	10.000,00 C	
	19/12 2048 6794-6 PME FPM			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.400	351,89 D	
	19/12 2048 7400-4 MARIA SOCORRO			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.557	120,00 D	
	19/12 2048 7557-4 FRANCISCO JOSE			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.937	277,57 D	
	19/12 2048 7937-5 CLAUDIA CELIA			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.782	184,87 D	
	19/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.669	214,28 D	
	19/12 2048 10669-0 REJAMARA BORGE			

19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.708	240,00 D	
	19/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.015.209	300,00 D	
	19/12 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	301.000,00 D	
	19/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
19/12/2014	Folha de Pagamento	4	16.902,40 D	
19/12/2014	+ Impostos	121.901	8.271,62 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.137,37 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
	22/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
	22/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.510	598,46 D	
	22/12 2048 9510-9 MARINETE DE SO			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.510	598,46 D	
	22/12 2048 9510-9 MARINETE DE SO			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.016.000	686,69 D	
	22/12 2048 16000-8 PEDRO J OLIVEI			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.016.000	686,69 D	
	22/12 2048 16000-8 PEDRO J OLIVEI			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	3.000,00 D	
	22/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
22/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.735	652,00 D	
	22/12 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.478.259	81,60 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.480.828	44,20 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.480.829	6,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.480.830	71,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.480.831	71,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.560.800.481.826	81,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.481.827	16,90 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.596,20 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.015.242	180,00 D	
	23/12 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
	24/12 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
	29/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	23.000,00 C	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	18.000,00 C	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.005.478	60,00 D	
	30/12 2048 5478-X JOVITA QUARESM			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.332	75,00 D	
	30/12 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	67,50 D	
	30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	273,20 D	
	30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	464,80 D	
	30/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	631,87 D	

	30/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.014.270	2.147,83 D	
	30/12 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.016.133	224,00 D	
	30/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	34,67 D	
	30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.025.544	18.760,00 D	
	30/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.025.544	13.287,00 D	
	30/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.412,21 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	446,46 D	
30/12/2014	+ Pgto conta água	123.003	46,35 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
30/12/2014	+ Pagamento conta luz	123.004	20,47 D	
	CEPISA			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.827	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.828	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.033,04 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:29:04

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.538,66 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 0044 103383-2 LINETUR LOCADO	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
02/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.730,79 D	
02/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.307,73 D	
02/12/2014		Déb autorizado em Conta	4.086	2.534,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.246,14 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.630,93 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	5.335,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	5.335,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	165,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	165,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.644,63 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.526,18 D	
10/12/2014		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.162,34 C	0,00 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.859,50 C	
16/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	25.328,92 D	
16/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	33.771,90 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109.758,68 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	2.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	237,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	314,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	11.266,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	1.346,35 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	1.332,60 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	86.000,00 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.316,65 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.203,40 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.047.397	7,80 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.047.398	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	111.031,60 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C

23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.643,88 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.637.000.110.769	57.071,27 D	
	23/12 1637 110769-0 RS INSTACOES E			
23/12/2014	+ Transferência on line	661.637.000.110.769	12.536,00 D	
	23/12 1637 110769-0 RS INSTACOES E			
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	70,00 D	
	23/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	70,00 D	
	23/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.027.612	3.430,00 D	
	23/12 2048 27612-X J PAULO EXECUT			
23/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.027.612	3.430,00 D	
	23/12 2048 27612-X J PAULO EXECUT			
23/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	18.096,58 D	
23/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	24.128,77 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.811,26 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	23,51 D	
	29/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.048.000.025.544	1.151,89 D	
	29/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.175,40 C	0,00 C
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.367,94 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
	30/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
30/12/2014	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
	30/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.105,19 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.473,58 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	4.900,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.065.829	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	381,37 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:30:46

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,57 C
31/12/2014		SALDO			0,57 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:31:19

Cliete - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	67,93 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,73 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,20 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	24,87 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,66 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,21 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14,46 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,71 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,75 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	5.052,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	31.633,91 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	1.992,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	20.458,12 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	917,31 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.054,03 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:43:02

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/01/2015 13:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			1.182,09 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,87 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,78 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	122,37 D	1.574,92 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,87 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,78 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	122,37 D	
31/12/2014		S A L D O			1.967,75 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374132 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088