

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.064,92 D	
				01/03 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	3.241,63 D	
				01/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.094	1.504,00 D	
				01/03 2048 24094-7 ERINELDA M C R			
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	2.247,18 D	
				01/03 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	195,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	195,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.103	195,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.104	195,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	2.335,35 D	
				104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -			
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.027.985	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.185,37 C	0,00 C
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.949,09 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	441.629,22 C	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.395,78 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.936,74 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.915,65 D	
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.782	2.247,18 D	
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	54.648,02 D	
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	54.327,34 D	
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	33.439,72 D	
10/03/2016		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.649.599.010.100	95.145,16 D	
10/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	11.452,07 D	
				CEPISA			
10/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.002	3.022,87 D	
				CEPISA			
10/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.003	1.041,94 D	
				CEPISA			
10/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.004	28.577,15 D	
				CEPISA			
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	809,60 D	
				104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S			
10/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	3.000,00 D	
				09/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.236.963	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D	
10/03/2016		0000	13013	240 Contribuição	51.564	14.000,00 D	
10/03/2016		0000	13013	240 Contribuição	51.564	14.000,00 D	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.132,20 D	0,00 C

11/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	600,00 D
			11/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
11/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
			11/03 2048 22389-1 NARIANNY C A A		
11/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C 0,00 C
15/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.067,20 C
			15/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.013.637	1.067,20 D 0,00 C
			15/03 2048 13637-9 SUDARIO AGUIAR		
18/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.400,00 C
			18/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
18/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	17.300,00 C
			18/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	30.600,00 C
			18/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
18/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.377,39 C
18/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	103.630,75 C
18/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.826	145.272,52 D
			18/03 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
18/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.500,07 D
18/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.501,21 D
18/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	30.001,62 D
18/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32,72 D 0,00 C
21/03/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.810.801.044.998	107,11 D
			Tarifa referente a 01/03/2016		
21/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	107,11 C 0,00 C
23/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.637	80.000,00 C
			23/03 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
23/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.614	50.000,00 D
			23/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
23/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.222.000.020.782	30.000,00 D 0,00 C
			23/03 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR		
30/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C
			30/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.919,78 C
30/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	448.352,63 C
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.544	2.138,68 D
			30/03 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	10.000,00 D
			30/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	582,16 D
			30/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	19.300,00 D
			30/03 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.241,63 D
			30/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.094	1.704,00 D
			30/03 2048 24094-7 ERINELDA M C R		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	3.682,48 D
			30/03 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	7.704,50 D
			30/03 2048 24773-1 31027980		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	2.709,97 D
			30/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.011.953	1.893,36 D
			30/03 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1	86.888,29 D
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	21.742,13 D
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.434,35 D
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	6.932,27 D
30/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.662,71 D
30/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	69.940,85 D
30/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.254,47 D
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	4.957,16 D
30/03/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	4.977,17 D

30/03/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.747	62.298,06 D
30/03/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.748	14.322,73 D
30/03/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.749	25.611,60 D
30/03/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	9.171,90 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/03/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	83,81 D
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
30/03/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	2.247,18 D
				104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA			
30/03/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	3.200,00 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.900.801.447.237		18,69 D
				Cobr parc tarf pend ref a 01/03/2016			
30/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.900.801.447.238		23,80 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
30/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.900.801.447.239		48,46 D 0,00 C
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495		18.000,00 C
				31/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.910.802.115.466		8,45 D
				Tarifa pendente referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.910.802.115.467		8,45 D
				Tarifa pendente referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.910.802.115.468		8,45 D
				Tarifa pendente referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.910.802.115.469		8,45 D
				Tarifa pendente referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.031		182,74 D
				Cobr parc tarf pend ref a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.032		17,00 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.033		3,40 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.034		17,00 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.035		3,40 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.036		30,60 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.037		10,20 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.038		71,40 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.235.039		3,40 D
				Tarifa pendente referente a 01/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.097		74,80 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.098		27,20 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.099		47,60 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.100		23,80 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.101		57,80 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.102		23,80 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.103		3,40 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.104		3,40 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.105		34,00 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.106		51,00 D
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			

31/03/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.910.802.249.107	17,00 D
Tarifa pendente referente a 11/03/2016				
31/03/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.169,40 D
31/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93,86 D
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,59 C
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,98 C	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,39 D	64,93 C
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.147	60,00 D	4,93 C
				22/03 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			4,93 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.877,36 C	
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.085.000.014.983	3.000,00 D	
				01/03 0085 14983-7 TREVO SERVICOS			
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	600,00 D	
				01/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277,36 D	0,00 C
02/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.886,39 C	
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.886,39 D	0,00 C
03/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.545,22 C	
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	140,00 D	
				03/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	6.860,00 D	
				104 3834 021143257000172 EDUARDO MAURO			
03/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.630.900.018.022	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/03/2016			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.463,23 C	0,00 C
04/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	970,98 C	
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	970,98 D	0,00 C
07/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.518,32 C	
07/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	104,64 D	
				07/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.074	3.383,36 D	
				07/03 3893 14074-0 F R SILVA COST			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.969,68 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.535,76 C	
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.535,76 D	0,00 C
09/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.697,03 C	
09/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	700,00 D	
				09/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	997,03 D	0,00 C
10/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	38,93 C	
10/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				10/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
				10/03 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
10/03/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	240,00 D	
				10/03 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER			
10/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.074	1.353,00 D	
				10/03 3893 14074-0 F R SILVA COST			
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	240,00 D	
				104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B			
10/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.236.964	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.977,52 C	0,00 C
11/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.016,30 C	
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.300,00 D	
				11/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,70 C	0,00 C
14/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	555,29 C	
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	555,29 D	0,00 C

15/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.437,89 C
15/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D
			15/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
15/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.666	346,69 D
			15/03 2048 10666-6 RAIMUNDO MACHA		
15/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	503,48 D 0,00 C
16/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.130,24 C
16/03/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.601	394,24 D
			CEPISA		
16/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	736,00 D 0,00 C
17/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.158,67 C
17/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.570	328,01 D
			17/03 2048 7570-1 JOSE SOUSA VID		
17/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.100	331,01 D
			17/03 2048 9100-6 RAIMUNDO DE LI		
17/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.528	300,00 D
			17/03 2048 11528-2 RONALDO CARVAL		
17/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	327,30 D
			104 3834 42894808372 RONALDO SILVA CAR		
17/03/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.702	340,13 D
			CEPISA		
17/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.770.900.035.806	8,45 D
			Tarifa referente a 17/03/2016		
17/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	476,23 C 0,00 C
18/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.811,56 C
18/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.400,00 D
			18/03 2048 6794-6 PME FPM		
18/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D
			18/03 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV		
18/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	664.710.000.012.606	642,00 D
			18/03 4710 12606-3 APLAUSO EVENTH		
18/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	664.710.000.012.606	592,50 D
			18/03 4710 12606-3 APLAUSO EVENTH		
18/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27,06 D 0,00 C
21/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.473,05 C
21/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.473,05 D 0,00 C
22/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.782,77 C
22/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	823,76 D
			22/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
22/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D
			22/03 2048 20553-2 S M A S P MUN		
22/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.300,00 D
			22/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
22/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.340,99 C 0,00 C
23/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.938,56 C
23/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D
			23/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
23/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	61,44 C 0,00 C
24/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.458,09 C
24/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.458,09 D 0,00 C
28/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	692,68 C
28/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	692,68 D 0,00 C
29/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	540,83 C
29/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	4.100,00 D
			29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.559,17 C 0,00 C
30/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.376,55 C
30/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.300,00 D
			30/03 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76,55 D 0,00 C
31/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.290,34 C
31/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	907,72 D
			31/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
31/03/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.101	161,73 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		

31/03/2016

0000

00000 345 BB CP Admin Supremo

70 2.220,89 D

31/03/2016

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.380,99 C	
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	8.327,59 D	
				28/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.407,30 D	
				28/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,80 D	
28/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457,70 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	20,06 C	
				01/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
01/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	935,68 C	
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
				01/03 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
01/03/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.611.200.089.657	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2016			
01/03/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.611.200.089.658	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2016			
01/03/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.611.200.089.659	71,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2016			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.924,16 C	0,00 C
02/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.333,67 C	
02/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
				02/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
02/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				02/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.000,00 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.091.332	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/03/2016			
02/03/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.621.200.186.519	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2016			
02/03/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.621.200.186.520	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2016			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,62 D	0,00 C
03/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	140,00 C	
				03/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	707,70 C	
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.052.637	500,00 D	
				03/03 1637 52637-1 FELLIPE RONEY			
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.443	75,00 D	
				03/03 2048 5443-7 EDWARD M A NOG			
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	150,00 D	
				03/03 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	150,00 D	
				03/03 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
03/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.301	548,99 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
03/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	30.302	27,79 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.631.200.088.725	126,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2016			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	730,58 C	0,00 C
04/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	387,63 C	
				04/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/03/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	209,40 C	
04/03/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.641.200.328.503	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2016			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,03 D	0,00 C

07/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	104,64 C
			07/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
07/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	815,86 C
07/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D
			07/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
07/03/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.222.708	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2016		
07/03/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	820.671.100.222.709	93,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2016		
07/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	662,80 D 0,00 C
08/03/2016	8397	12663 830	Depósito Online	83.971.266.300.226	925,58 C
08/03/2016	8397	12663 830	Depósito Online	83.971.266.300.227	127,93 C
08/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	243,65 C
08/03/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.681.200.158.260	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2016		
08/03/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.681.200.158.261	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2016		
08/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.270,96 D 0,00 C
09/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	700,00 C
			09/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
09/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C
			09/03 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
09/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	498,56 C
09/03/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.088.364	19.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
09/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D
			09/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
09/03/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	30.901	713,84 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
09/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	21.846,02 D
			004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO		
09/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.036.332	8,45 D
			Tarifa referente a 09/03/2016		
09/03/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.691.200.060.891	55,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2016		
09/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.540,02 C 0,00 C
10/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.273	917,69 C
			10/03 2048 32273-3 PM ESPERANTINA		
10/03/2016	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.656.901.010.100	426,37 C
10/03/2016	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.658.314.010.100	4.739,28 C
10/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D
			10/03 2048 20553-2 S M A S P MUN		
10/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.783,34 D 0,00 C
11/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	600,00 C
			11/03 2048 6794-6 PME FPM		
11/03/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.300,00 C
			11/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
11/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.311,29 C
11/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	10.743,13 D
			11/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
11/03/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	78,80 D
			11/03 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA		
11/03/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.711.200.200.042	33,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2016		
11/03/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.711.200.200.043	115,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2016		
11/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.759,74 C 0,00 C
14/03/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.376,94 C
14/03/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.074.312.000.000	312,00 C
			065541740001-82 CONVENIO774173/2012		
14/03/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.603.110.009.760	1.532,32 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
14/03/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	800.741.200.477.008	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2016		
14/03/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	800.741.200.477.009	4,20 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2016		
14/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	800.741.200.477.010	77,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2016		
14/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	800.741.200.477.011	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2016		
14/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.131,66 D 0,00 C
15/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	8,52 C
				15/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
15/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	2.980,00 C
				15/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
15/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.844,58 C
15/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.067,20 D
				15/03 2048 6794-6 PME FPM		
15/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.008.860	225,00 D
				15/03 2048 8860-9 MAURO ROBERTO		
15/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.751.200.428.079	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2016		
15/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.751.200.428.080	115,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2016		
15/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.417,00 D 0,00 C
16/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	187,70 C
16/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	3.000,00 D
				16/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
16/03/2016	0000	13105	375	Impostos	31.601	77,99 D
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703		
16/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.761.200.217.357	27,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2016		
16/03/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.917,79 C 0,00 C
17/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	793,87 C
17/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.771.200.016.227	49,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2016		
17/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	744,37 D 0,00 C
18/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.021.956	10,80 C
				18/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
18/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.021.956	1.821,53 C
				18/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
18/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.029.961	149,99 C
				18/03 2048 29961-8 FMS DE ESPE-FN		
18/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.256	1.345,74 C
				18/03 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
18/03/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.351	1.345,74 C
				18/03 2048 31351-3 PM ESPERANTINA		
18/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.005,00 C
18/03/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.997.507	6.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
18/03/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.489.394	15.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
18/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	17.300,00 D
				18/03 2048 6794-6 PME FPM		
18/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	1.300,00 D
				18/03 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/03/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	15.000,00 D
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
18/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.001.120	8,45 D
				Tarifa referente a 18/03/2016		
18/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.781.200.102.743	12,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2016		
18/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.781.200.102.744	93,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2016		
18/03/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.035,75 C 0,00 C
21/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.369,35 C
21/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.811.200.518.022	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2016		
21/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.811.200.518.023	60,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2016		

21/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,45 D	0,00 C
22/03/2016	0044	99026	870 Transferência on line	660.044.000.102.624	720,72 C	
22/03 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	300,00 C	
22/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	300,00 C	
22/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C	
22/03 2048 20553-2 S M A S P MUN						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	28,44 C	
22/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.256	685,88 C	
22/03 2048 31256-8 PM ESPERANTINA						
22/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C	
22/03 2048 33906-7 ESPERANTINBL G						
22/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	9.383,47 C	
22/03/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.191.181.000.000	105,97 C	
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
22/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.204.131.000.007	356,70 C	
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
22/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.204.220.000.007	128,89 C	
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
22/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
22/03 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
22/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	11.600,00 D	
22/03 2048 20553-2 S M A S P MUN						
22/03/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.201	85,13 D	
STRANS - CODIGO DE BARRAS						
22/03/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.202	85,13 D	
STRANS - CODIGO DE BARRAS						
22/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.203	77,09 D	
AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C						
22/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.821.200.147.014	54,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2016						
22/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.821.200.147.015	104,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2016						
22/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,65 C	0,00 C
23/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	65,28 C	
23/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
23/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	38,72 C	
23/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
23/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.052,62 C	
23/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.089.839	30.000,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
23/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.234.956.000.000	37,02 C	
065541740001-82 CONVENIO774173/2012						
23/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	747,72 D	
23/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
23/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.000,00 D	
23/03 2048 5913-7 FRANCISCO V L						
23/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	22.285,82 D	
23/03 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	5.000,00 D	
104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.034.851	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.831.200.341.760	88,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2016						
23/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,65 D	0,00 C
24/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.088,95 C	
24/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.841.200.219.173	25,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2016						
24/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.841.200.219.174	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2016						
24/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.841.200.219.175	27,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2016

24/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,85 D	0,00 C
28/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.262,99 C	
28/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
28/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
28/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.881.200.676.819	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2016						
28/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.881.200.676.820	49,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2016						
28/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.055,09 D	0,00 C
29/03/2016	2048	13532	580 Estorno Autent Pagamento		121,33 C	
29/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.100,00 C	
29/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
29/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	30,00 C	
29/03 2048 19737-8 PME RETENCOES						
29/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	1.900,00 C	
29/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
29/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	8.400,00 C	
29/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
29/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.376	1.159,28 C	
29/03 2048 31376-9 PM ESPERANTINA						
29/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	89,70 C	
29/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.251.211	5.500,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
29/03/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.280.015.308	519,42 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
29/03/2016	2048	13532	004 Saque contra recibo	204.800	121,33 D	
29/03/2016	2048	13532	004 Saque contra recibo	204.800	121,23 D	
29/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	300,00 D	
29/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
29/03/2016	0000	13105	375 Impostos	32.901	19.865,55 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
29/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	5.500,00 D	
104 0029 013412534000177 GRUPO BOX+ LT						
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.403.816	8,45 D	
Tarifa referente a 29/03/2016						
29/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.891.200.497.219	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2016						
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.107,83 C	0,00 C
30/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	10.000,00 C	
30/03 2048 6794-6 PME FPM						
30/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C	
30/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
30/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.977	324,48 C	
30/03 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN						
30/03/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.977	24,96 C	
30/03 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN						
30/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.869,66 C	
30/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.839.952	20.000,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
30/03/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.290.010.581	5.379,01 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
30/03/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.290.010.584	4.454,89 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
30/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	500,00 D	
30/03 2048 6794-6 PME FPM						
30/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	11.936,40 D	
30/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD						
30/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
30/03 2048 23449-4 CLENILTON SILV						
30/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
30/03 2048 27782-7 VILMA CARVALHO						
30/03/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	450,00 D	
30/03 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D						
30/03/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.089.710	50,00 D	

30/03 3219 89710-8 SERVICO RECURS						
30/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
30/03 5602 5796-7 J C S HOLANDA						
30/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.901.200.562.407	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2016						
30/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.901.200.562.408	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2016						
30/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.901.200.562.409	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2016						
30/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.901.200.562.410	93,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2016						
30/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.901.200.562.411	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2016						
30/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.878,10 D 0,00 C
31/03/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.532,04 C
31/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.110.769	11.000,00 D
31/03 1637 110769-0 RS INSTALACOES						
31/03/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	18.000,00 D
31/03 2048 6794-6 PME FPM						
31/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	840.911.200.686.205	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2016						
31/03/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	840.911.200.686.206	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2016						
31/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	840.911.200.686.207	77,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2016						
31/03/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	840.911.200.686.208	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2016						
31/03/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.599,56 C
31/03/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.900	375,00 D	
				03/03 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
11/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.029.035.000.012	53.934,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.934,28 D	0,00 C
15/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	8,52 D	
				15/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	417,48 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
15/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.302.814	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/03/2016			
15/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,45 C	0,00 C
16/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.308	60,00 D	
				16/03 2048 7308-3 JAQUELINE OLIV			
16/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.137.000.051.316	2.805,00 D	
				16/03 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
16/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.865,00 C	0,00 C
18/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	180,00 D	
				18/03 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
18/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	9.700,00 D	
				22/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	9.700,00 D	
				22/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
				22/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
				22/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
23/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.006.180	120,00 D	
				23/03 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	225,00 D	
				28/03 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				28/03 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				28/03 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
28/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.682,44 C	0,00 C
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	500,00 D	
				30/03 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	150,00 D	
				30/03 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D	
				30/03 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.332	300,00 D	
				30/03 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.418	300,00 D	
				30/03 2048 7418-7 NEROEME SILVA			

30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.421	300,00 D
		30/03 2048 7421-7 RITA FONTINELE		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.979	300,00 D
		30/03 2048 7979-0 REGINA SILVA S		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.900	150,00 D
		30/03 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D
		30/03 2048 16037-7 ANTONIO L B SA		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.892	300,00 D
		30/03 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.252	300,00 D
		30/03 2048 19252-7 FRANCINALDO NU		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	5.200,00 D
		30/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.606,40 D
		30/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
30/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	663.893.000.008.744	300,00 D
		30/03 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI		
30/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.006,40 C 0,00 C
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,92 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			355,92 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	19.365,22 C	
				11/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	6.600,00 D	
				11/03 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.892	437,50 D	
				11/03 2048 22892-3 JOSE OLIVEIRA			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.892	1.207,04 D	
				11/03 2048 22892-3 JOSE OLIVEIRA			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.577,44 D	
				11/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.553,12 D	
				11/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
11/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.800.532.608	0,32 D	5.989,80 C
				Cobr parc tarf pend ref a 26/02/2016			
15/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.510,96 D	
				15/03 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
15/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.616,32 D	862,52 C
				15/03 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
16/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.529	328,01 D	
				16/03 2048 7529-9 BERNARDO GOMES			
16/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.354	305,47 D	
				16/03 2048 10354-3 KLEBER RODRIGU			
16/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.516	181,67 D	47,37 C
				16/03 2048 11516-9 FRANCISCO S MO			
22/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	246,33 C	
				22/03 2048 33913-7 ESPERANTBL PSE			
22/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	138,17 C	431,87 C
				22/03 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
23/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	400,00 D	31,87 C
				23/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	30,00 D	1,87 C
				29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	690,69 C	692,56 C
				30/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			692,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
01/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,69 C	
01/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	56,40 D	0,00 C
02/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	125,68 C	
02/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,07 C	
02/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	138,14 C	
02/03/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
02/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS							
02/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	270,83 C	0,00 C
03/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
03/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
03/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,14 D	0,00 C
04/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
04/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
08/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
09/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31,12 D	0,00 C
10/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
11/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.101	85,13 D	
DNIT MULTA RADAR FIXO							
11/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	85,13 C	0,00 C
14/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	162,39 C	
14/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
14/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	183,68 D	0,00 C
15/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	104,71 C	
15/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109,71 D	0,00 C
16/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
16/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,81 C	
16/03/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
16/03 2048 10246-6 JOSE C R DOS S							
16/03/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.013.426	75,00 D	
16/03 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD							
16/03/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	173,20 C	0,00 C
17/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,00 C	
18/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24,00 D	0,00 C
21/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	193,92 C	
21/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	115,05 C	
21/03/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	308,97 D	0,00 C
22/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	422,15 C	
22/03/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	825,85 C	

22/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
22/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.348	1.130,00 D	
22/03 2048 32348-9 JOSE JAILSON O					
22/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128,46 D	0,00 C
23/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	315,99 C	
23/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.737,20 C	
23/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.799,61 C	
23/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	201,86 C	
23/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	65,28 D	
23/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	38,72 D	
23/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.544	3.198,72 D	
23/03 2048 25544-0 TERESINHA DE S					
23/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.544	1.897,43 D	
23/03 2048 25544-0 TERESINHA DE S					
23/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	859,51 D	0,00 C
24/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,69 C	
24/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,14 C	
24/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	380,85 D	0,00 C
28/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
28/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,26 D	0,00 C
29/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
29/03/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.900,00 D	
29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
29/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.889,19 C	0,00 C
30/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
30/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
31/03/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,56 C	
31/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43,56 D	
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
				10/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
10/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	40.500,00 C	
				10/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	40.235,88 D	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,63 D	0,00 C
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.001.023	60,00 D	
				11/03 2048 1023-5 MARINALVA F C			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.520	75,00 D	
				11/03 2048 6520-7 MA GORETH M DE			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.860	60,00 D	
				11/03 2048 6860-8 MARIA SOCORRO			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.280	60,00 D	
				11/03 2048 7280-7 ANATALIA Q SOU			
11/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.286	60,00 D	
				11/03 2048 7286-9 BERNARDO AUGUS			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
14/03/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.400	60,00 D	
				14/03 2048 510011400-9 ELIANE ARAUJO			
14/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
21/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.810.801.048.998	5,22 D	
				Tarifa referente a 11/03/2016			
21/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,22 C	0,00 C
30/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	5.200,00 C	
				30/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	690,69 D	
				30/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	252,46 D	
				30/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	2.176,33 D	
				30/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.911,24 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	100,28 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
30/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.900.801.451.319	66,18 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 11/03/2016			
30/03/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.900.801.451.320	2,82 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 11/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	600,00 C	
				01/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.535,24 C	
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.085.000.014.983	2.824,00 D	
				01/03 0085 14983-7 TREVO SERVICOS			
01/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	4.900,00 D	
				01/03 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
01/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.330,28 D	
01/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.107,04 D	
01/03/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,25 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.241,66 C	
08/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.236,24 D	
08/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.648,33 D	
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.357,09 D	0,00 C
09/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	17.195,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
09/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	14.000,00 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
09/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.036.335	8,45 D	
				Tarifa referente a 09/03/2016			
09/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.036.336	8,45 D	
				Tarifa referente a 09/03/2016			
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.211,90 C	0,00 C
15/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.527,19 C	
15/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				15/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
15/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				15/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.229,07 D	
15/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.305,43 D	
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.492,69 D	0,00 C
18/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	30.600,00 D	
				18/03 2048 6794-6 PME FPM			
18/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.600,00 C	0,00 C
22/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.674,22 C	
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	28,44 D	
				22/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
				22/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.074	919,56 D	
				22/03 3893 14074-0 F R SILVA COST			
22/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.701,13 D	
22/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.934,84 D	
22/03/2016		0000	13105	375 Impostos	32.201	50.771,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,52 D	0,00 C
28/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.737	75,00 D	
				28/03 2048 23737-7 MARCELO DE ARA			
28/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C

29/03/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.474,46 C
29/03/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	8.400,00 D
29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
29/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.871,16 D
29/03/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.494,89 D
29/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	291,59 C 0,00 C
31/03/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,89 C	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,10 D	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,79 D	0,00 C
18/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,51 C	
18/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,73 D	0,00 C
30/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,86 C	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,02 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	876.933.000.074	990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.634.000.014	1.628,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.985.000.127	24.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	879.839.000.119	33.846,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	879.961.000.006	534,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	881.919.000.159	1.794,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	882.366.000.215	10.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	883.960.000.027	3.540,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	36.572,66 D	
				04/03 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
04/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	31.592,80 D	
				04/03 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.774,54 D	0,00 C
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.865	480,00 D	
				22/03 2048 27865-3 CLAUDEMIRA DE			
22/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.865	320,00 D	
				22/03 2048 27865-3 CLAUDEMIRA DE			
22/03/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.749	300,00 D	
				22/03 2048 510008749-4 JOSE OSCAR FER			
22/03/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	663.178.510.029.213	500,00 D	
				22/03 3178 510029213-6 MARCIA CRISTIN			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.940	310,00 D	
				31/03 2048 23940-2 BERONICE ALVES			
31/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.500,00 D	
				104 0855 83124977300 ANA MARIA ARAUJO			
31/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	172,00 D	
				104 3834 92662773391 MARIA ONEIDE PINT			
31/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.982,00 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.045.348.000.000	552,00 D	
10/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.045.389.000.000	552,00 D	
10/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.045.432.000.000	1.288,00 D	
10/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.045.458.000.000	1.196,00 D	
10/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.588,00 C	0,00 C
11/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.074.312.000.000	312,00 D	
11/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	312,00 C	0,00 C
17/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.180.901.000.000	574,24 D	
17/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.180.994.000.000	622,74 D	
17/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.196,98 C	0,00 C
22/03/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.234.956.000.000	37,02 D	
22/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37,02 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.136.103.000.000	91.800,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.136.151.000.000	71.400,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.345,74 D	
			18/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/03/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	24.654,26 D	137.200,00 C
			004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
22/03/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	685,88 D	
			22/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/03/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	42.181,82 D	94.332,30 C
			004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
31/03/2016		0000	00000 999 S A L D O			94.332,30 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.136.181.000.000	91.800,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.345,74 D	
				18/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	48.654,26 D	41.800,00 C
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
31/03/2016		0000	00000 999	S A L D O			41.800,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.159,28 D	
				29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	71.295,77 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
29/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	72.455,05 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	917,69 D	
				10/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	56.437,93 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
10/03/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	57.355,62 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	80.000,00 D	
				23/03 2048 6794-6 PME FPM			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			382,03 C
01/03/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.528	300,00 D	82,03 C
			01/03 2048 11528-2	RONALDO CARVAL			
31/03/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,43 C	
31/03/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
31/03/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	91,71 D	
31/03/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	122,28 D	
31/03/2016		0000	00000 999	S A L D O			474,58 C

OBSERVAÇÕES:

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