



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.901	3.480,00 D	
09/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.902	4.080,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.560,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	4.124,86 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.124,86 D	0,00 C
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 015715736000113 LUIZ DE MELO	122.901	4.733,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.733,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST	662.048.000.016.133	4.706,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.706,00 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	9.286,00 C	
		01/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	524,60 D	
		01/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
		01/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.773	6.888,08 D	
		01/12 2048 24773-1 31027980			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.776	3.583,56 D	
		01/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.530,84 D	
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.540.960	7,85 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.748,93 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.776	789,35 D	
		02/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	789,35 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	4.000,00 D	
		03/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	106.019,41 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	645.464,88 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.514,83 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	112.722,64 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	631.246,82 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	121.278,42 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	439.667,26 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	43.520,00 D	
		10/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/12/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	28.000,00 D	
		10/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.604.000.007.893	1.800,00 D	
		10/12 1604 7893-7 TELEVISAO PION			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.005.822	4.124,86 D	
		10/12 2048 5822-7 PM ESPERANTINA			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.129	11.600,00 D	
		10/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	20.200,00 D	
		10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	24.000,00 D	
		10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
		10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.276	7.600,00 D	
		10/12 2048 21276-8 L E ESP AMADOR			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.022.544	15.000,00 D	
		10/12 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	187.871,07 D	
		10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	129.000,00 D	
		10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			

10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	97.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	20.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	2.571,40 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	4.160,70 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	13.500,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2726 37608-6 RADIO E TELEVI	662.726.000.037.608	4.208,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.609,45 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	84.141,84 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	112.189,13 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	125.782	2.200,93 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	283.241	46.888,42 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	283.242	50.146,10 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	285.780	25.773,35 D	
10/12/2015	Folha de Pagamento	285.783	10.070,68 D	
10/12/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.036.561.010.100	69.446,99 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	121.001	21.610,88 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	121.002	30.985,51 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S	121.003	724,96 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA	121.004	2.200,93 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.286.010	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.286.011	7,85 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	569.741,66 C	0,00 C
11/12/2015	TED Devolvida	100.004	15.000,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	1.100,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	3.500,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC	662.048.000.024.770	2.207,14 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC	662.048.000.024.770	2.911,42 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC	662.048.000.024.770	2.603,92 D	
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC	662.048.000.024.770	2.576,15 D	

11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ	121.101	9.000,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023602777000121 NATHALYA DE H	121.102	15.000,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 03801002314 NATHALYA DE HOLAN	121.103	15.000,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.058.935	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.058.936	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.058.937	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	46.422,18 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 2048 22389-1 NARIANNY C A A	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	4.900,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	2.900,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 2048 23991-7 FRANCISCO A OL	662.048.000.023.991	724,96 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.624,96 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	50.341,11 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	468.569,02 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP	662.048.000.009.826	80.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	14.500,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.189,10 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	77.836,51 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	103.782,02 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	237.602,50 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1637 110769-0 RS INSTALACOES	661.637.000.110.769	10.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	4.600,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 2048 21276-8 L E ESP AMADOR	662.048.000.021.276	7.600,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC	663.219.000.007.728	9.785,13 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 03801002314 NATHALYA DE HOLAN	122.101	19.136,80 D	
21/12/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.102	19.021,23 D	
21/12/2015	+ Impostos DARF - 06.554.174/0001-82 -2999	122.103	16.670,71 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ	122.104	9.000,00 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.747	231,20 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.748	17,00 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.749	3,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.750	17,00 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.751	3,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.752	30,60 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.753	10,20 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.754	71,40 D	

21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.755	23,80 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.756	125,80 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/12/2015	853.550.801.058.757	3,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.269	71,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.270	23,80 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.271	54,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.272	23,80 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.273	3,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.274	37,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.275	13,60 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.276	3,40 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.277	44,20 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.278	47,60 D	
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2015	853.550.801.063.279	54,40 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.106.231	7,85 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.106.232	7,85 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	96.744,17 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 22544-4 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.544	50.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 32637-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.032.637	136.000,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	9.800,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	18.150,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	187.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	5.670,00 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1	43.697,43 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	4	7.954,80 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	8	1.555,05 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	21	3.316,03 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.132	3.542,82 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.557	24.906,51 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.558	650,32 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.559	6.203,63 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.560	12.950,41 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	139.397,00 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	2.400,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	3.490,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.028	106.500,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	727,72 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	6.062,50 D	

23/12/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	24.856,25 D	
	23/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	43.540,00 D	
	23/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	15.000,00 D	
	23/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	27.500,00 D	
	23/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.296,47 C	0,00 C
29/12/2015	+ Pgto conta água	122.901	24,09 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24,09 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	6.300,00 C	
	30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	570,00 C	
	30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	550,00 C	
	30/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
30/12/2015	FPE/FPM	350	24.469,73 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	492.795,94 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
	30/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	532,48 D	
	30/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	6.000,00 D	
	30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	106.500,00 D	
	30/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.637	136.000,00 D	
	30/12 2048 32637-2 PM ESPERANTINA			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.172,64 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	77.589,84 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	103.453,12 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.670,71 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.246,88 D	0,00 C
31/12/2015	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 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			166,83 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	170,00 D	
		01/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,17 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	62,55 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,38 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12,51 D	40,16 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	45,08 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,76 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,01 D	69,11 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	73,07 C
31/12/2015		S A L D O			73,07 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



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	762.905	792,42 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	727,72 D	
		01/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64,70 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	762.905	2.069,51 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.773	2.171,49 D	
		02/12 2048 24773-1 31027980			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	101,98 C	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	762.905	1.337,11 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.300,00 D	
		03/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,11 D	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	762.905	566,33 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	566,33 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	762.905	764,17 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	559,80 D	
		07/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
07/12/2015		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	503,76 D	
		07/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
07/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
		07/12 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
07/12/2015		+ Transferência on line	663.219.000.076.448	150,00 D	
		07/12 3219 76448-5 EMPRESA O DIA			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	524,39 C	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	762.905	94,38 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94,38 D	0,00 C
09/12/2015		Recebimento de guias	762.905	364,10 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	364,10 D	0,00 C
10/12/2015		Recebimento de guias	762.905	107,84 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.637.000.052.637	625,00 D	
		10/12 1637 52637-1 FELLIPE RONEY			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	517,16 C	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	762.905	969,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 D	
		11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31,00 C	0,00 C
14/12/2015		Recebimento de guias	762.905	1.073,09 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.073,09 D	0,00 C
15/12/2015		Recebimento de guias	762.905	2.353,72 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.353,72 D	0,00 C
16/12/2015		Recebimento de guias	762.905	721,93 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.900,00 D	
		16/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.178,07 C	0,00 C
17/12/2015		Recebimento de guias	762.905	1.659,85 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.659,85 D	0,00 C
18/12/2015		Recebimento de guias	762.905	3.374,56 C	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.900,12 D	
		104 3829 017715620000100 SAMPAIO COMER			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.049.214	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	533,41 C	0,00 C

21/12/2015	Recebimento de guias	762.905	1.190,01 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.190,01 D	0,00 C
22/12/2015	Recebimento de guias	762.905	1.491,33 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
	22/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	491,33 D	0,00 C
23/12/2015	Recebimento de guias	762.905	1.181,79 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
	23/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.818,21 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	762.905	2.000,91 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.000,91 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	762.905	993,01 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	993,01 D	0,00 C
29/12/2015	Recebimento de guias	762.905	187,56 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	187,56 D	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	762.905	1.039,72 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.770	2.498,55 D	
	30/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.458,83 C	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	762.905	1.028,29 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.028,29 D	
31/12/2015	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



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:35:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 7116-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.660,23 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	11.821,74 D	
		18/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	166,60 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.671,89 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	3.798,45 D	
		29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.798,45 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	98.068	509,88 C	
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.020.651	4.500,00 C	
		GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.351.001.739.369	7,85 D	
		Tarifa pendente referente a 30/11/2015			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.002,03 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.033.158	156,24 C	
		02/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.033.158	155,68 C	
		02/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.033.158	159,03 C	
		02/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
02/12/2015		Recebimento de guias	98.068	2.807,38 C	
02/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.724.199.000.000	98,39 C	
		059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
		02/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
		02/12 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
02/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
		02/12 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.107.261	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.262	87,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2015			
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.263	56,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.311	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.312	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.313	142,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.676,82 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	4.000,00 C	
		03/12 2048 6794-6 PME FPM			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.300,00 C	
		03/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.016.874	1.400,00 C	
		03/12 2048 16874-2 PM ESPERANTINA			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	23,24 C	
		03/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/12/2015		Recebimento de guias	98.068	550,56 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.391.253	1.100,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.393.052	3.900,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.013.840	225,00 D	
		03/12 2048 13840-1 SANDRO SILVA M			
03/12/2015		+ Impostos	120.301	19.565,28 D	
		DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.193	56,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.572,48 C	0,00 C
04/12/2015	Depósito em Dinheiro	20.481.365.700.144	4.972,80 C	
04/12/2015	Recebimento de guias	98.068	216,02 C	
04/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.093	19,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.169,22 D	0,00 C
07/12/2015	Recebimento de guias	98.068	1.577,35 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	120,00 D	
	07/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.701	204,61 D	
	CEPISA			
07/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.512,00 D	
	104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
07/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.077.951	7,85 D	
	Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.052.509	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.052.510	9,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.282,19 C	0,00 C
08/12/2015	Recebimento de guias	98.068	254,94 C	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.158.990	12,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.158.991	39,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.158.992	47,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	155,22 D	0,00 C
09/12/2015	Recebimento de guias	98.068	1.899,96 C	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.344.536	11,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.537	39,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.849,56 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	289,25 C	
	10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	95,00 C	
	10/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.046.895.010.100	8.748,21 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.766.010.100	524,01 C	
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.015.159	3.064,64 C	
	GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.008.860	225,00 D	
	10/12 2048 8860-9 MAURO ROBERTO			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	5.000,00 D	
	10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	300,00 D	
	10/12 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.113,75 D	
	104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.286.015	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.074,51 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
	11/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
11/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C	
	11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	22,25 C	
	11/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/12/2015	Recebimento de guias	98.068	6.240,83 C	
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.821.195	7.000,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
11/12/2015	+ Ordem Bancária	5.953.743.000.007	128,89 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			

11/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D	
	11/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.200,00 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.239.524	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.525	145,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.058.939	7,85 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.892,08 C	0,00 C
14/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.971.765.500.125	4.934,33 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	98.068	482,79 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.800,00 D	
	14/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.100.271	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.100.272	25,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.586,32 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	98.068	2.439,17 C	
15/12/2015	+ Ordem Bancária	6.108.143.000.000	230,00 C	
	065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
15/12/2015	+ Pagamento de Título	121.501	147,29 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.306.791	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.306.792	70,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.449,08 D	0,00 C
16/12/2015	Recebimento de guias	98.068	350,94 C	
16/12/2015	+ Ordem Bancária	6.141.725.000.000	230,00 C	
	065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
16/12/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	1.455,44 D	
	16/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
16/12/2015	+ Transferência on line	661.640.000.049.594	125,00 D	
	16/12 1640 49594-8 DIOGO JOSENNIS			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D	
	16/12 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.455	75,00 D	
	16/12 2048 19455-7 MARIA SOCORRO			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	900,00 D	
	16/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.100,00 D	
	16/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.214.585	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.586	19,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.219,70 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	125,00 C	
	17/12 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
17/12/2015	Recebimento de guias	98.068	2.022,38 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
	17/12 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
	17/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
	17/12 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.825	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.332.826	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.652,58 D	0,00 C
18/12/2015	Recebimento de guias	98.068	608,29 C	

18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC	662.048.000.024.770	2.782,50 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015	873.521.200.237.229	28,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.202,21 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 3219 5105-5 PAG CONTAS SER	663.219.000.005.105	141,65 C	
21/12/2015	Recebimento de guias	98.068	2.813,36 C	
21/12/2015	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.101	569,82 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.062.065	8,40 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.062.066	8,40 D	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.062.067	140,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.228,39 D	0,00 C
22/12/2015	Recebimento de guias	98.068	8.731,71 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	6.229.591.000.007	334,86 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.512.210.025.678	5.469,87 C	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.600	2,80 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.601	30,80 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.508.602	75,60 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.427,24 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	44,50 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	450,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	825,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 3219 6470-7 PAG CONTAS LTD	663.219.000.006.470	291,98 C	
23/12/2015	Recebimento de guias	98.068	2.283,63 C	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E	5.486.015	18.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	300,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 3219 89710-8 SERVICO RECURS	663.219.000.089.710	35.000,00 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.404	16,80 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.405	5,60 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.524.406	56,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.883,29 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	98.068	3.992,37 C	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.357.272	2,80 D	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.357.273	28,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.961,57 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	98.068	335,28 C	
28/12/2015	+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	6.323.943.000.007	356,70 C	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.470	14,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015		
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.471	11,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015		
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	666,78 D 0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	120,34 C
	29/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
29/12/2015	Recebimento de guias	98.068	10,05 C
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.136	2,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015		
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	127,59 D 0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	124,60 C
	30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	729,57 C
	30/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.025	95,00 C
	30/12 2048 32025-0 PESPERANTINAFM		
30/12/2015	Recebimento de guias	98.068	258,03 C
30/12/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.346.244.000.000	98,39 C
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2015	+ Ordem Bancária	6.362.667.000.007	128,89 C
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	6.300,00 D
	30/12 2048 6794-6 PME FPM		
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.361.490	16,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.882,32 C 0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	98.068	1.245,08 C
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.326	25,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015		
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.219,88 D
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2016 R\$ 13,46. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

07/01/2016 12:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.474.000.064	53.822,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.822,80 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	660.044.000.121.933	53.631,70 D	
		21/12 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA			
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.631,70 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.012.456	180,00 D	
		30/12 2048 12456-7 DEUZUILA DAS C			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.408,67 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.400,00 D	8,67 C
		03/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.417,06 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14,17 D	1.411,56 C
31/12/2015		S A L D O			1.411,56 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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:47:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17070-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:47:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17271-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,31 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	539,99 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 2048 32025-0 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.025	124,52 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 2048 32026-9 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.026	220,70 C	885,52 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	400,00 D	485,52 C
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	20.014,61 C	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	120,34 D	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	800,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	12.000,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES	662.048.000.024.735	1.111,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S	662.048.000.025.544	5.896,76 D	572,03 C
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2048 32025-0 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.025	8,42 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 30/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	570,00 D	10,45 C
31/12/2015		S A L D O			10,45 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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Pagamento conta luz CEPISA	120.101	263,92 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz CEPISA	120.102	998,47 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.262,39 C	0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,59 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,20 D	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	186,29 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	196,29 D	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 2048 10246-6 JOSE C R DOS S	662.048.000.010.246	125,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 2048 27782-7 VILMA CARVALHO	662.048.000.027.782	175,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	87,68 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	92,93 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	435,42 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	440,42 D	0,00 C
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	56,04 C	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	600,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	533,96 C	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	217,28 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,28 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	142,80 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	580,99 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	723,79 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.883,97 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	500,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	405,69 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,76 C	
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	254,20 C	

18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	277,96 D	0,00 C
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	799,43 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	829,43 D	0,00 C
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	481,33 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	285,83 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	3.200,00 D	
	22/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.427,84 C	0,00 C
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.423,11 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.792,80 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	198,96 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.490,00 D	
	23/12 2048 6794-6 PME FPM			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	75,13 C	0,00 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.229,28 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.234,31 D	0,00 C
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
	29/12 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
	29/12 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.051,00 C	0,00 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	32,10 D	0,00 C
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10,13 D	
31/12/2015	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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	15.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	50.000,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	50.000,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

12/01/2016 10:02:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:50:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22816-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	500,00 C	
		01/12 2048 6794-6 PME FPM			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.797	170,00 C	
		01/12 2048 6797-0 PREF MUN ESPER			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
		01/12 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.490	60,00 D	
		01/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D	
		01/12 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	120,00 C	
		07/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.892	120,00 D	0,00 C
		07/12 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	187.871,07 C	
		10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	129.000,00 C	
		10/12 2048 6794-6 PME FPM			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.269	557,01 D	
		10/12 2048 17269-3 LINA ALVES CAS			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	187.871,07 D	
		10/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	87.000,00 D	
		10/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/12/2015		Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/12/2015		Folha de Pagamento	1.125	40.486,55 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,95 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.500,00 C	
		11/12 2048 6794-6 PME FPM			
11/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	500,00 C	
		11/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
11/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	22,25 D	
		11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/12/2015		+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
		11/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	422,75 D	
		104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -			
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.058.975	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47,15 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	4.900,00 C	
		14/12 2048 6794-6 PME FPM			
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.800,00 C	
		14/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
		14/12 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.332	375,00 D	
		14/12 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.418	375,00 D	
		14/12 2048 7418-7 NEROEME SILVA			
14/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.421	375,00 D	

	14/12 2048 7421-7 RITA FONTINELE			
14/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.979	375,00 D	
	14/12 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
14/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.892	375,00 D	
	14/12 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL			
14/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.252	375,00 D	
	14/12 2048 19252-7 FRANCINALDO NU			
14/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	4.900,00 D	
	14/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/12/2015	+ Transferência on line	663.893.000.008.744	375,00 D	
	14/12 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.900,00 C	
	16/12 2048 6794-6 PME FPM			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.100,00 C	
	16/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
	16/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	283,16 D	
	16/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	168,43 D	
	16/12 2048 24773-1 31027980			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	1.846,49 D	
	16/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
16/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
	16/12 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.490,10 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.047.438	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36,03 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.173	500,00 C	
	17/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
	17/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
17/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
	17/12 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.018.560	60,00 D	
	18/12 2048 18560-4 ANTONIO PADUA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.550.801.063.283	81,60 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.550.801.063.284	3,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	18.150,00 C	
	22/12 2048 6794-6 PME FPM			
22/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	187.000,00 C	
	22/12 2048 6794-6 PME FPM			
22/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	186.100,00 D	
	22/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
22/12/2015	Folha de Pagamento	28	392,66 D	
22/12/2015	Folha de Pagamento	1.125	17.741,14 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	916,20 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	15.000,00 C	
	23/12 2048 6794-6 PME FPM			
23/12/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D	
	23/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D	0,00 C
	23/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	12.000,00 C	
	29/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	9.284,52 D	
	29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			

29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	3.387,90 D	
	29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	672,42 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	6.000,00 C	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	124,60 D	
	30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.025.544	6.105,40 D	
	30/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
31/12/2015	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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.244,72 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	9.286,00 D	
		01/12 2048 6794-6 PME FPM			
01/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.136,70 D	
01/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.848,94 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,92 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.487,77 C	
08/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.873,16 D	
08/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.497,55 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.117,06 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.496	746,02 D	
		09/12 2048 11496-0 MARIA DA S M C			
09/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	11.000,00 D	
		09/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.737	75,00 D	
		09/12 2048 23737-7 MARCELO DE ARA			
09/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	1.204,05 D	
		09/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/12/2015		+ Impostos	120.901	139,29 D	
		DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	2.943,82 D	
		CEPISA			
09/12/2015		+ Pgto conta água	120.903	780,58 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	900,00 D	
		104 3829 017715620000100 SAMPAIO COMER			
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.224.918	7,85 D	
		Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.491,11 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
		11/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.695,96 C	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25.154,39 D	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	33.539,19 D	
15/12/2015		Movimento do Dia	13.066.758.650.100	5.297,53 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.704,85 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.826	53.000,00 D	
		18/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
18/12/2015		+ Impostos	121.801	50.469,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103.469,28 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.721,12 C	
22/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.358,16 D	
22/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19.144,22 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.218,74 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.022.544	50.000,00 D	
		28/12 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.212,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	

	29/12 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
	29/12 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
29/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	10.325,28 D	
	29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/12/2015	+ Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
	29/12 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
29/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.881,80 D	
29/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.842,40 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.777,48 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	550,00 D	
	30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	7.450,00 D	
	30/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:53:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23455-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	62,60 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11,73 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,87 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	25,98 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,11 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,63 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,27 D	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:53:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23780-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

12/01/2016 10:05:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:54:39

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25155-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:55:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S	6.214.790.000.000	231.842,60 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	231.842,60 D	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:59:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28428-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.108.143.000.000	230,00 D	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.108.272.000.000	1.196,00 D	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.108.322.000.000	1.274,00 D	
14/12/2015		Resgate Poupança	148	2.700,00 C	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	6.141.725.000.000	230,00 D	
15/12/2015		Resgate Poupança	148	230,00 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

12/01/2016 10:05:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29382-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:11:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			7.080,18 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.080,18 D	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

07/01/2016 13:13:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31293-2
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:16:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Aplicação em Poupança	2.048.510.031.376	692.978,12 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	692.978,12 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

12/01/2016 10:06:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32071-4
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:32:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32222-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 13:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Aplicação em Poupança	2.048.510.032.273	179.646,38 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179.646,38 C	0,00 C
31/12/2015		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



Extrato conta corrente

12/01/2016 10:07:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

07/01/2016 12:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			406,37 C
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA	120.101	190,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.540.969	7,85 D	208,52 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	589,69 C
31/12/2015		S A L D O			589,69 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