



## Extrato conta corrente

18/05/2015 08:23:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2015		+ Ordem Bancária	413.325.000.031	5.040,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.040,00 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:23:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		DOC devolvido	400.003	736,00 C	
02/02/2015		+ Transferência on line 02/02 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI	662.048.000.032.739	736,00 D	0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line 03/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
03/02/2015		+ Transferência on line 03/02 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	17.000,00 D	
03/02/2015		+ Transferência on line 03/02 2048 15691-4 FRANCISCO ARIM	662.048.000.015.691	2.736,98 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.736,98 C	0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line 04/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	5.000,00 C	
04/02/2015		+ Transferência on line 04/02 2048 7529-9 BERNARDO GOMES	662.048.000.007.529	2.257,18 D	
04/02/2015		+ Transferência on line 04/02 2048 10593-7 ANTONIO CARLOS	662.048.000.010.593	2.349,90 D	
04/02/2015		+ Transferência on line 04/02 2048 22892-3 JOSE OLIVEIRA	662.048.000.022.892	1.365,00 D	
04/02/2015		+ Transferência on line 04/02 2048 30012-8 ANTONIO JOSE D	662.048.000.030.012	288,00 D	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.960.001	1.570,08 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.970.001	1.187,14 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.980.001	4.130,98 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.990.001	921,66 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.000.001	2.077,02 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.010.001	3.428,54 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.020.001	3.445,96 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.030.001	2.613,12 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.040.001	3.423,69 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.050.001	1.010,30 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.060.001	4.116,32 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.070.001	3.445,96 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.080.001	6.004,86 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.090.001	3.425,82 C	
04/02/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.100.001	3.337,95 C	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.337,95 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.425,82 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.004,86 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.445,96 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.116,32 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.010,30 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.423,69 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.613,12 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.445,96 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.428,54 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.077,02 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	921,66 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.130,98 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.187,14 D	
04/02/2015		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.570,08 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.260,08 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line 05/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	1.300,00 C	

05/02/2015	+ Transferência on line	660.255.000.008.604	1.150,00 D	
	05/02 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
05/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.021.440	524,80 D	
	05/02 2048 21440-X DENILSON MARQU			
05/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	374,80 C	0,00 C
06/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
	06/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.222	315,20 D	
	06/02 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
06/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	684,80 D	0,00 C
10/02/2015	FPE/FPM	350	120.367,98 C	
10/02/2015	FPE/FPM	350	1.092.548,02 C	
10/02/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.503.383.400.101	4.661,51 *	
10/02/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
	10/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/02/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
	10/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/02/2015	+ Transferência on line	661.604.000.007.893	1.500,00 D	
	10/02 1604 7893-X TELEVISAO PION			
10/02/2015	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
	10/02 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.116	150.000,00 D	
	10/02 2048 7116-1 PME TESOOURARIA			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
	10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
	10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	4.535,80 D	
	10/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	8.337,80 D	
	10/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	7.951,00 D	
	10/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	5.000,00 D	
	10/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	140.000,00 D	
	10/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
	10/02 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
10/02/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
	10/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
10/02/2015	+ Transferência on line	665.605.000.274.604	1.365,00 D	
	10/02 5605 274604-2 EUCLIDES FERRE			
10/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	12.129,15 D	
10/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	19.081,83 D	
10/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	181.937,39 D	
10/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	242.583,19 D	
10/02/2015	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	10.669.004.010.100	87.174,21 D	
10/02/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.503.383.400.101	4.661,51 D	
10/02/2015	+ Pagamento conta luz	21.001	20.395,99 D	
	CEPISA			
10/02/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	161.178,13 D	0,00 C
11/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.712,64 D	
11/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	13.316,62 D	
11/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.299	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.300	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.044,86 C	0,00 C
12/02/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	15.762,50 D	
	12/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	487,50 D	
	12/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/02/2015	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.130.001	4.661,51 C	

12/02/2015	Transf Depósito Judicial	315.500.500	4.661,51 D	
12/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.250,00 C	0,00 C
13/02/2015	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
	13/02 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
13/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	526,44 D	
	13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
13/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.026,44 C	0,00 C
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.826	21.201,00 D	
	19/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	9.359,41 D	
	19/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
	19/02 2048 22389-1 NARIANNY C A A			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	5.858,55 D	
	19/02 2048 24773-1 31027980			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	3.435,38 D	
	19/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
19/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	7.305,94 D	
19/02/2015	+ Impostos	21.902	37.875,05 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.500.900.031.618	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/02/2015			
19/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	87.543,13 C	0,00 C
20/02/2015	FPE/FPM	350	30.833,95 C	
20/02/2015	FPE/FPM	350	80.825,01 C	
20/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.116,58 D	
20/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	16.748,84 D	
20/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	22.331,79 D	
20/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	12.433,50 D	
20/02/2015	+ Impostos	22.002	23.428,49 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.052.284	7,80 D	
	Tarifa referente a 20/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.108	30,60 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.109	37,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.110	44,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.111	122,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.112	3,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.113	20,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.114	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.115	30,60 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.116	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.117	85,00 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.118	17,00 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.119	27,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.120	17,00 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.121	47,60 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.122	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.123	3,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			

20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.124	6,80 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.125	27,20 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.126	10,20 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.127	234,60 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.128	3,40 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2015	840.510.801.852.129	3,40 D	
20/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	34.789,56 D	0,00 C
27/02/2015	FPE/FPM	350	22.950,89 C	
27/02/2015	FPE/FPM	350	432.233,83 C	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	662.048.000.023.185	3.180,07 D	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 23991-7 FRANCISCO A OL	662.048.000.023.991	619,89 D	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 24094-X ERINELDA M C R	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D	662.048.000.024.647	3.180,07 D	
27/02/2015	+ Transferido para Poupança 27/02 2048 510033012-7 FRANCISCO A SA	662.048.510.033.012	724,96 D	
27/02/2015	+ Transferido para Poupança 27/02 2048 510033014-3 NAILTON CONCEI	662.048.510.033.014	724,96 D	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 3178 11953-9 AURELIO CARDOS	663.178.000.011.953	2.198,24 D	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV	663.893.000.014.754	4.496,65 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2	5.277,65 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	4	21.276,78 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	8	3.576,29 D	
27/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.551,83 D	
27/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	68.277,70 D	
27/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	91.036,93 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	1.001	3.532,80 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2.315	3.813,10 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2.316	12.024,24 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2.317	28.860,63 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2.318	82.629,43 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	2.319	54.223,89 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	125.782	3.302,24 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	283.241	69.739,18 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	285.780	26.774,68 D	
27/02/2015	Emissão de DOC	22.701	724,96 D	
27/02/2015	Emissão de DOC	22.702	724,96 D	
27/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2015	840.580.900.058.354	7,80 D	
27/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2015	840.580.900.058.355	7,80 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	41.407,01 C	0,00 C
28/02/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.





## Extrato conta corrente

07/04/2015 08:25:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			11,92 C
10/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	130,38 C	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19,55 D	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	26,07 D	95,64 C
20/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	45,43 C	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6,81 D	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,08 D	124,82 C
24/02/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.504.669.830.101	124,82 *	
24/02/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.504.669.830.101	124,82 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:24:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.755,24 C	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.755,24 D	0,00 C
03/02/2015		Recebimento de guias	762.905	4.142,88 C	
03/02/2015		Emissão de DOC	20.301	749,62 D	
03/02/2015		Emissão de DOC	20.302	749,62 D	
03/02/2015		Emissão de DOC	20.303	749,62 D	
03/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.900.730.334	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/02/2015			
03/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.900.730.335	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/02/2015			
03/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.900.730.336	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/02/2015			
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.870,62 D	0,00 C
04/02/2015		Recebimento de guias	762.905	590,06 C	
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.401	305,50 D	
		CEPISA			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.402	2.640,70 D	
		CEPISA			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.356,14 C	0,00 C
05/02/2015		Recebimento de guias	762.905	403,77 C	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	403,77 D	0,00 C
06/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.968,86 C	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.968,86 D	0,00 C
09/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.801,80 C	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.801,80 D	0,00 C
10/02/2015		Recebimento de guias	762.905	612,04 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	612,04 D	0,00 C
11/02/2015		Recebimento de guias	762.905	893,42 C	
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
		11/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
		11/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
11/02/2015		+ Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
		11/02 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.604,58 C	0,00 C
12/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.050,25 C	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.050,25 D	0,00 C
13/02/2015		Recebimento de guias	762.905	2.428,27 C	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.428,27 D	0,00 C
18/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.341,65 C	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.341,65 D	0,00 C
19/02/2015		Recebimento de guias	762.905	1.590,05 C	
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	8.000,00 D	
		19/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.409,95 C	0,00 C
20/02/2015		Recebimento de guias	762.905	260,10 C	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	260,10 D	0,00 C
23/02/2015		Recebimento de guias	762.905	3.354,69 C	
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
		23/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	354,69 D	0,00 C
24/02/2015		Recebimento de guias	762.905	2.967,96 C	
24/02/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.504.669.830.102	1.094,54 *	



24/02/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	1.595,44 D	
	24/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
24/02/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.504.669.830.102	1.094,54 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	277,98 D	0,00 C
25/02/2015	Recebimento de guias	762.905	2.899,51 C	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.899,51 D	0,00 C
26/02/2015	Recebimento de guias	762.905	1.439,91 C	
26/02/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.505.087.070.101	1.439,91 *	
26/02/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.505.087.070.101	1.439,91 D	0,00 C
27/02/2015	Recebimento de guias	762.905	1.909,00 C	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.909,00 D	0,00 C
28/02/2015	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

07/04/2015 08:28:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	17.000,00 C	
		03/02 2048 6794-6 PME FPM			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	16.607,00 C	33.607,00 C
		03/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.607,00 D	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	660.044.000.106.330	38.944,00 D	
		06/02 0044 106330-8 M W TRANSPORTE			
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.944,00 C	0,00 C
10/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	150.000,00 C	
		10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 D	0,00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.016.874	59,65 C	
		23/02 2048 16874-2 PM ESPERANTINA			
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	5.304,28 C	
		23/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.025.155	43,60 C	
		23/02 2048 25155-0 PREFEITURA MUN			
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.025.829	123,72 C	
		23/02 2048 25829-6 PREFEITURA MUN			
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.283.142	1.967,75 C	7.499,00 C
		23/02 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.499,00 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	10.083,39 D	
		04/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	6.392,96 D	
		04/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.476,35 C	0,00 C
26/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.461,18 C	
26/02/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.505.087.070.102	3.173,20 *	
26/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	164,61 D	
26/02/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.505.087.070.102	3.173,20 D	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.123,37 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:26:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	62,00 C	
		02/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/02/2015		Recebimento de guias	98.068	7.837,73 C	
02/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.331.100.130.322	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2015			
02/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.331.100.130.323	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2015			
02/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.331.100.130.324	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2015			
02/02/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.331.100.130.325	53,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2015			
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.826,13 D	0,00 C
03/02/2015		Recebimento de guias	98.068	3.856,39 C	
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
		03/02 2048 6794-6 PME FPM			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
		03/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
03/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.341.200.085.503	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2015			
03/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.341.200.085.504	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2015			
03/02/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.341.200.085.505	102,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2015			
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.262,81 C	0,00 C
04/02/2015		Recebimento de guias	98.068	873,99 C	
04/02/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	335.621.000.000	63,22 C	
		059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/02/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	335.644.000.000	316,10 C	
		059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/02/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	336.218.000.000	63,22 C	
		059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.404	125,00 D	
		04/02 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.404	250,00 D	
		04/02 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
04/02/2015		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	5.432,55 D	
		04/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
04/02/2015		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	1.108,80 D	
		04/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.401	10.378,91 D	
		CEPISA			
04/02/2015		Emissão de DOC	20.402	1.746,00 D	
04/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.121.757	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.351.200.196.622	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
04/02/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.351.200.196.623	76,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.813,03 C	0,00 C
05/02/2015		Recebimento de guias	98.068	4.042,68 C	
05/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
		05/02 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
05/02/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.361.300.009.648	3,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2015			
05/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.361.300.009.649	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2015			
05/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.361.300.009.650	38,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2015			
05/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.503,62 C	0,00 C
06/02/2015	Depósito Online	48.341.529.200.274	59,00 C	
06/02/2015	Recebimento de guias	98.068	1.730,68 C	
06/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
	06/02 2048 6794-6 PME FPM			
06/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.371.200.124.695	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2015			
06/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.371.200.124.696	68,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2015			
06/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.371.200.124.697	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2015			
06/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	709,18 D	0,00 C
09/02/2015	Recebimento de guias	98.068	184,28 C	
09/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.401.100.187.675	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2015			
09/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	161,48 D	0,00 C
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
	10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.960,00 C	
	10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2015	+ Correios	2.836	232,40 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/02/2015	Recebimento de guias	98.068	797,48 C	
10/02/2015	ISS-Imposto s/Serviços	10.694.151.010.100	6.284,98 C	
10/02/2015	ISS-Imposto s/Serviços	10.694.838.010.100	295,64 C	
10/02/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
	10/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
10/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.657	75,00 D	
	10/02 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
10/02/2015	+ Transferência on line	663.398.000.003.275	704,41 D	
	10/02 3398 3275-1 BAMAQ S A			
10/02/2015	Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.740.625	214,98 D	
10/02/2015	+ Pgto conta água	21.001	22,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
10/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.411.100.028.826	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2015			
10/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.411.100.028.827	68,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2015			
10/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.321,87 D	0,00 C
11/02/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.105	51,32 C	
	11/02 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
11/02/2015	Recebimento de guias	98.068	896,03 C	
11/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.421.200.006.743	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2015			
11/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.421.200.006.744	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2015			
11/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.421.200.006.745	26,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2015			
11/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	899,65 D	0,00 C
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	487,50 C	
	12/02 2048 6794-6 PME FPM			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	25,34 C	
	12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	67,50 C	
	12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	450,00 C	
	12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
	12/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	150,00 C	

## 12/02 2048 32023-4 PESPERANTINAFM

12/02/2015	Recebimento de guias	98.068	799,44 C	
12/02/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	3.637,50 D	
	12/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/02/2015	+ Transferência on line	661.637.000.865.183	75,00 D	
	12/02 1637 865183-3 THIAGO PARENTE			
12/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	7.950,00 D	
12/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.430.900.008.941	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/02/2015			
12/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.431.200.188.025	53,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2015			
12/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.918,72 C	0,00 C
13/02/2015	Recebimento de guias	98.068	626,15 C	
13/02/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	471.260.000.000	93,02 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/02/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	560,00 D	
	13/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
13/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	150,00 D	
	13/02 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
13/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.441.200.218.944	49,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2015			
13/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	40,23 C	0,00 C
18/02/2015	Recebimento de guias	98.068	606,88 C	
18/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.491.100.060.361	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2015			
18/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.491.100.060.362	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2015			
18/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	583,38 D	0,00 C
19/02/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.105	53,12 C	
	19/02 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
19/02/2015	+ Transferência on line	663.219.000.006.470	94,91 C	
	19/02 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
19/02/2015	Recebimento de guias	98.068	8.213,39 C	
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
	19/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
	19/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.501.200.135.183	45,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2015			
19/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.501.200.135.184	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2015			
19/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.501.200.135.185	64,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2015			
19/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.215,22 D	0,00 C
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	24,84 C	
	20/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/02/2015	Recebimento de guias	98.068	279,25 C	
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
	20/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	2.592,98 D	
	20/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/02/2015	+ Transferência on line	663.893.000.033.333	75,00 D	
	20/02 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
20/02/2015	+ Pgto conta água	22.001	924,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
20/02/2015	+ Pagamento de Título	22.002	178,34 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.511.200.315.526	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2015			
20/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.511.200.315.527	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2015			
20/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.485,27 C	0,00 C
23/02/2015	Recebimento de guias	98.068	1.116,50 C	
23/02/2015	+ Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D	
	23/02 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			

23/02/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.301	479,06 D	
23/02/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.302	548,99 D	
23/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2015	850.541.200.192.438	38,00 D	
23/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	99,55 C	0,00 C
24/02/2015	+ Transferência on line 24/02 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE	663.791.000.015.665	1.289,62 C	
24/02/2015	Recebimento de guias	98.068	249,05 C	
24/02/2015	+ Transferência on line 24/02 3506 32912-6 F V L MANGUEIR	663.506.000.032.912	390,00 D	
24/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2015	870.551.200.082.910	19,00 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.129,67 D	0,00 C
25/02/2015	Recebimento de guias	98.068	845,30 C	
25/02/2015	+ Transferência on line 25/02 2048 10906-1 MANOEL DA COST	662.048.000.010.906	150,00 D	
25/02/2015	+ Transferido para Poupança 25/02 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO	662.048.510.008.860	225,00 D	
25/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2015	860.561.200.327.160	4,50 D	
25/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2015	860.561.200.327.161	7,60 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	458,20 D	0,00 C
26/02/2015	Recebimento de guias	98.068	166,15 C	
26/02/2015	+ Transferência on line 26/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	140,00 D	
26/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2015	860.571.200.340.407	30,40 D	
26/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,25 C	0,00 C
27/02/2015	Recebimento de guias	98.068	12.422,96 C	
27/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2015	850.581.200.470.728	26,60 D	
27/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2015	850.581.200.470.729	49,40 D	
27/02/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2015	850.581.200.470.730	9,00 D	
27/02/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2015	850.581.200.470.731	140,60 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.197,36 D	0,00 C
28/02/2015	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

07/04/2015 08:43:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		04/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
04/02/2015		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		04/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
04/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	9.843,38 D	
04/02/2015		Emissão de DOC	20.402	724,00 D	
04/02/2015		Emissão de DOC	20.403	724,00 D	
04/02/2015		Emissão de DOC	20.404	724,00 D	
04/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.121.761	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.121.762	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.121.763	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.351.200.121.764	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/02/2015			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.446,58 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
		06/02 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
06/02/2015		+ Transferência on line	663.399.000.001.433	1.422,00 D	
		06/02 3399 MONACO DI 00006554174000182			
06/02/2015		+ Transferência on line	663.399.000.001.433	1.278,00 D	
		06/02 3399 MONACO DI 00006554174000182			
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.820,00 C	0,00 C
11/02/2015		+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	724,00 D	
		11/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
11/02/2015		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		11/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
11/02/2015		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		11/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.124,00 C	0,00 C
23/02/2015		+ Ordem Bancária	588.082.000.105	76.387,94 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.301	23.324,73 D	
		CEPISA			
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.063,21 D	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.016.133	606,60 D	
		27/02 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	606,60 C	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:40:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 16982-X P MUN ESPERANTINA COSIP  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:42:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:21:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	358,01 C	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,58 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	354,43 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:31:51

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			16.607,05 C
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	16.607,00 D	0,05 C
		03/02 2048 7116-1 PME TESOUREARIA			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	34,67 C	34,72 C
		12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	9.359,41 C	
		19/02 2048 6794-6 PME FPM			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	481,15 C	
		19/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	13.806,94 C	
		19/02 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	549,91 C	
		19/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	7.130,54 C	
		19/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.971	13.449,34 C	
		19/02 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.032.025	196,11 C	
		19/02 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.032.026	91,98 C	45.100,10 C
		19/02 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	5.304,28 D	
		23/02 2048 7116-1 PME TESOUREARIA			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.301	864,05 D	
		CEPISA			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.302	15.365,01 D	
		CEPISA			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.303	20.625,59 D	
		CEPISA			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.304	311,47 D	
		CEPISA			
23/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.305	2.629,70 D	0,00 C
		CEPISA			
28/02/2015		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

07/04/2015 08:45:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
		02/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
02/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	62,00 D	
		02/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/02/2015		+ Transferência on line	664.813.000.005.280	3.038,00 D	
		02/02 4813 5280-9 EUCLIDES CANUT			
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
		03/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.020.053	678,00 D	
		03/02 1637 20053-0 GERDSON CARVAL			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
		03/02 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
		03/02 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
		03/02 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
		03/02 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.032,00 D	0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	2.000,00 C	
		04/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.020.053	678,00 D	
		04/02 1637 20053-0 GERDSON CARVAL			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.401	411,79 D	
		CEPISA			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.402	1.101,12 D	
		CEPISA			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.403	17,80 D	
		CEPISA			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	208,71 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.298	75,00 D	
		05/02 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
05/02/2015		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	60,00 D	
		05/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
05/02/2015		+ Transferência on line	665.605.000.278.790	125,00 D	
		05/02 5605 278790-3 ELIZANGELA CAR			
05/02/2015		+ Pagto conta telefone	20.501	355,54 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	615,54 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferido para Poupança	662.048.510.016.425	130,00 D	
		06/02 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA			
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
10/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 C	
		10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2015		+ Pagto conta telefone	21.001	429,20 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2015		+ Pagto conta telefone	21.002	486,36 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.084,44 D	0,00 C
11/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.344,65 D	
11/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.436,20 D	
11/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.306	7,80 D	

	Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.307	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.796,45 C	0,00 C
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.298	75,00 D	
	12/02 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.945	60,00 D	
	12/02 2048 23945-3 ALBERTINA RIBE			
12/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.025.798	60,00 D	
	12/02 2048 25798-2 ELINE BARBOSA			
12/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	75,00 D	
	12/02 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
12/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	75,00 D	
	12/02 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
12/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	60,00 D	
	12/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
12/02/2015	+ Transferência on line	665.605.000.278.790	125,00 D	
	12/02 5605 278790-3 ELIZANGELA CAR			
12/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
13/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	59,42 D	
	13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
13/02/2015	+ Pgto conta água	21.301	44,57 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
13/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	103,99 C	0,00 C
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	8.000,00 C	
	19/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
	19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	481,15 D	
	19/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	538,13 D	
	19/02 2048 24773-1 31027980			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	235,58 D	
	19/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
19/02/2015	Emissão de DOC	21.901	452,45 D	
19/02/2015	Emissão de DOC	21.902	205,06 D	
19/02/2015	+ Impostos	21.903	8.504,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.500.900.031.628	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/02/2015			
19/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.500.900.031.629	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/02/2015			
19/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	567,22 D	0,00 C
20/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	60,00 D	
	20/02 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA			
20/02/2015	+ Pgto conta água	22.001	1.548,05 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.130	30,60 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.131	40,80 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.132	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.852.133	3,40 D	
	Tarifa referente a 02/02/2015			
20/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.693,05 C	0,00 C
23/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
	23/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
23/02/2015	+ Pagamento conta luz	22.301	332,51 D	
	CEPISA			
23/02/2015	+ Pagamento conta luz	22.302	906,61 D	
	CEPISA			
23/02/2015	+ Pagamento conta luz	22.303	17,88 D	
	CEPISA			
23/02/2015	+ Pagto conta telefone	22.304	438,61 D	

	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/02/2015	+ Pagto conta telefone	22.305	351,41 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	952,98 D	0,00 C
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	27.400,00 C	
	27/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.026	200,00 D	
	27/02 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
27/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	75,00 D	
	27/02 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
27/02/2015	Folha de Pagamento	2	15.200,53 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	283.241	4.784,16 D	
27/02/2015	Folha de Pagamento	285.782	6.814,62 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	325,69 D	0,00 C
28/02/2015	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

07/04/2015 08:30:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	1,30 C	
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,30 D	0,00 C
03/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	192,20 C	
03/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	290,06 C	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	482,26 D	0,00 C
05/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	29,38 C	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	29,38 D	0,00 C
11/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	55,67 C	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,67 D	0,00 C
12/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
13/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,35 D	0,00 C
18/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
18/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,82 D	0,00 C
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	116,03 C	
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	186,98 C	
19/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	318,46 D	0,00 C
20/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
20/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	211,32 C	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	226,85 D	0,00 C
23/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	412,29 C	
23/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	255,20 C	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	712,49 D	0,00 C
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	3.449,86 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.115,11 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
24/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	300,33 C	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.890,76 D	0,00 C
25/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	326,53 C	
25/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	305,03 C	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	631,56 D	0,00 C
26/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	194,06 C	
26/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	188,23 C	
26/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	382,29 D	0,00 C
27/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
27/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
27/02/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,48 D	0,00 C
28/02/2015		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

13/04/2015 09:24:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2015		+ Ordem Bancária	385.557.000.015	55.168,51 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.168,51 D	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	20.518,30 D	
		27/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.518,30 C	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:41:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			3,42 C
28/02/2015		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



## Extrato conta corrente

07/04/2015 08:43:21

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	2.000,00 C	
		05/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.253,00 D	
05/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.044.340	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/02/2015			
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.260,80 C	0,00 C
10/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	140.000,00 C	
		10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2015		+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
		10/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
10/02/2015		Folha de Pagamento	4	48.774,82 D	
10/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.050,00 D	
10/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.235.379	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/02/2015			
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	83.667,38 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.423	249,90 D	
		11/02 2048 7423-3 ROSA DA COSTA			
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.671	555,41 D	
		11/02 2048 10671-2 ROSILENE SOUSA			
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.673	343,72 D	
		11/02 2048 10673-9 SYRLEIDE CARVA			
11/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.305	170,80 D	
		11/02 2048 17305-3 ROSINETE DE FR			
11/02/2015		Emissão de DOC	21.101	446,46 D	
11/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	8.976,60 D	
11/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.308	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.420.900.043.309	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/02/2015			
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.758,49 C	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	14.000,00 C	
		12/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/02/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D	
		12/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	25,34 D	
		12/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	67,50 D	
		12/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D	
		12/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.052	1.080,17 D	
		12/02 2048 17052-6 TIAGO MAGALHAE			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.052	1.080,17 D	
		12/02 2048 17052-6 TIAGO MAGALHAE			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	34,67 D	
		12/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.022.429	819,46 D	
		12/02 2048 22429-4 EVANDRO T SILV			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.902	598,46 D	
		12/02 2048 23902-X SELENE MARIA R			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.902	598,46 D	
		12/02 2048 23902-X SELENE MARIA R			
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.027.269	2.147,83 D	

	12/02 2048 27269-8 ANTONIO OLIVEI			
12/02/2015	Folha de Pagamento	1	7.667,63 D	
12/02/2015	Folha de Pagamento	2	2.517,86 D	
12/02/2015	Folha de Pagamento	4	44.916,21 D	
12/02/2015	Folha de Pagamento	10	1.662,66 D	
12/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	64.216,42 C	0,00 C
13/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.425	412,12 D	
	13/02 2048 7425-X ROSA DE ARAUJO			
13/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	511,94 D	
	13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
13/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	924,06 C	0,00 C
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
	19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.335	72,60 D	
	19/02 2048 10335-7 SILVIA MACHADO			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	549,91 D	
	19/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	1.692,66 D	
	19/02 2048 24773-1 31027980			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	3.879,61 D	
	19/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.029.136	598,46 D	
	19/02 2048 29136-6 SANDRA MARIA O			
19/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.029.136	598,46 D	
	19/02 2048 29136-6 SANDRA MARIA O			
19/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.071,88 D	
19/02/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.500.900.031.630	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/02/2015			
19/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.471,38 C	0,00 C
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
	20/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	4.000,00 C	
	20/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	1.953,45 D	
	20/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	2.077,32 D	
	20/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.953	572,24 D	
	20/02 2048 17953-1 SONIA MARIA SI			
20/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.953	572,24 D	
	20/02 2048 17953-1 SONIA MARIA SI			
20/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	572,24 D	
	20/02 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA			
20/02/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	572,24 D	
	20/02 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA			
20/02/2015	+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
	20/02 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.505	3,40 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.506	3,40 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.507	74,80 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.508	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.509	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.510	74,80 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.848.511	20,40 D	
	Tarifa referente a 22/01/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.856.578	81,60 D	
	Tarifa referente a 11/02/2015			
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.856.579	47,60 D	
	Tarifa referente a 11/02/2015			

20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.274	6,80 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.275	6,80 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.276	13,60 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.277	13,60 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.278	10,20 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.279	61,20 D	
20/02/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.280	61,20 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.281	1,25 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.282	1,25 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.283	3,86 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.284	3,80 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.285	1,66 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.286	27,62 D	
20/02/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/02/2015	840.510.801.857.287	17,29 D	
20/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	946,24 D	0,00 C
23/02/2015	+ Transferência on line 23/02 2048 7787-9 MARIA SOCORRO	662.048.000.007.787	300,00 D	
23/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
25/02/2015	+ Transferido para Poupança 25/02 2048 510007366-3 FRANCISCA MARI	662.048.510.007.366	750,00 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	5.000,00 C	
27/02/2015	+ Transferência on line 27/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	4.307,48 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	692,52 D	0,00 C
28/02/2015	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

07/04/2015 08:27:58

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
		02/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
03/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.438,26 C	
03/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.865,73 D	
03/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.487,65 D	
03/02/2015		Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.390,38 D	0,00 C
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
		04/02 2048 6794-6 PME FPM			
04/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
		04/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.401	889,09 D	
		CEPISA			
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.889,09 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	1.300,00 D	
		05/02 2048 6794-6 PME FPM			
05/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
		05/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
		05/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
05/02/2015		+ Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
		05/02 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.450,00 C	0,00 C
10/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.462,20 C	
10/02/2015		+ Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
		10/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.819,33 D	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.092,44 D	
10/02/2015		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/02/2015		Contribuição	55.560	675,00 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.252,97 D	0,00 C
12/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	14.000,00 D	
		12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
18/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.187,76 C	
18/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25.228,16 D	
18/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	33.637,55 D	
18/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.322,05 D	0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.826	100.000,00 D	
		19/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	24,84 D	
		20/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.014.270	803,16 D	
		20/02 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
20/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.018.030	855,00 D	
		20/02 2048 18030-0 VICENTE PAULO			
20/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
		20/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.683,00 C	0,00 C
24/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.150,78 C	
24/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.029.111	5.645,00 D	



## 24/02 2048 29111-0 CONVENIO774173

24/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	15.322,61 D	
24/02/2015	COTA DAF-DEBITO	850	20.430,15 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	60.753,02 D	0,00 C
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.825	2.000,00 D	
	27/02 2048 11825-7 MARIA R C CARD			
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	27.400,00 D	
	27/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
	27/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/02/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	30.000,00 D	
	27/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	64.400,00 C	0,00 C
28/02/2015	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

07/04/2015 08:30:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,57 C
28/02/2015		S A L D O			0,57 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

07/04/2015 08:31:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	62,13 C	
10/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11,64 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,49 D	0,00 C
20/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	15,91 C	
20/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,93 D	0,00 C
27/02/2015		COTA DAF - CREDITO	350	11,85 C	
27/02/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,63 D	0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:22:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:48:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	43,60 D	
		23/02 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	43,60 C	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:44:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	123,72 D	
		23/02 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	123,72 C	0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:22:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:26:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	5.645,00 C	
		24/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.645,00 D	0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:46:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:25:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:23:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:25:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			153.000,00 C
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	153.000,00 D	0,00 C
28/02/2015		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

18/05/2015 08:24:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		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

07/04/2015 08:26:20

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			1.967,75 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	1.967,75 D	0,00 C
		23/02 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
28/02/2015		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