

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	7.200,00 C	
				01/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.900,00 C	
				01/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	1.000,00 C	
				01/06 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	6.600,00 C	
				01/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	35.000,00 D	
				01/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.300,00 C	0,00 C
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.725,51 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.086,14 C	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	478,11 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.171,74 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.562,32 D	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.599,48 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.159,83 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	514.591,50 C	
10/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 D	
				10/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
10/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	10.000,00 D	
				10/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	33.500,00 D	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	33.900,00 D	
				10/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.747,50 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.212,69 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.950,26 D	
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.782	3.184,76 D	
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	75.599,82 D	
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	27.991,69 D	
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	34.616,05 D	
10/06/2016		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	14.191.029.010.100	91.358,94 D	
10/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.001	16.679,73 D	
				CEPISA			
10/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.002	27.300,32 D	
				CEPISA			
10/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	809,60 D	
				104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S			
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.330.106	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/06/2016			
10/06/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D	
10/06/2016		0000	13013	240 Contribuição	51.564	14.000,00 D	
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.586,92 C	0,00 C
14/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.500,00 C	
				14/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D	

14/06 2048 7299-0 ELISSANDRA PON					
14/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
14/06 2048 22389-1 NARIANNY C A A					
14/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,00 C 0,00 C
20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.282,93 C
20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	409.794,33 C
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.000,00 D
20/06 2048 5913-7 FRANCISCO V L					
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.466	6.806,09 D
20/06 2048 6466-1 SORAYA MA DE S					
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	145.272,52 D
20/06 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP					
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	16.000,00 D
20/06 2048 20553-2 S M A S P MUN					
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	10.300,00 D
20/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00 D
20/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
20/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.370,76 D
20/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.561,57 D
20/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.415,44 D
20/06/2016	0000	13105	375 Impostos	62.001	51.559,89 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.096,39 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.092,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.358,54 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.748	119,00 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.749	20,40 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.750	17,00 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.751	3,40 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.752	17,00 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.753	3,40 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.754	30,60 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.755	10,20 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.756	71,40 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.757	231,20 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.460.758	3,40 D
Tarifa referente a 31/05/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.582	74,80 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.583	23,80 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.584	61,20 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.585	23,80 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.586	3,40 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.587	3,40 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.588	40,80 D
Tarifa referente a 13/06/2016					

20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.589	13,60 D
			Tarifa referente a 13/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.590	30,60 D
			Tarifa referente a 13/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.591	47,60 D
			Tarifa referente a 13/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.592	51,00 D
			Tarifa referente a 13/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.668.900	8,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.668.901	8,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.668.902	8,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2016		
20/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.317,71 D 0,00 C
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	5.783,40 D
			21/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD		
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	613,97 D
			21/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	4.300,00 D
			21/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.300,00 D
			21/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.500,00 D
			21/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	10.908,15 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	92,97 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.044.623	8,45 D
			Tarifa referente a 21/06/2016		
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.044.624	8,45 D
			Tarifa referente a 21/06/2016		
21/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.515,39 C 0,00 C
29/06/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.367,42 C
			29/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
29/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.455	2.367,42 D 0,00 C
			29/06 2048 19455-7 MARIA SOCORRO		
30/06/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.200,00 C
			30/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
30/06/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	4.000,00 C
			30/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/06/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	2.000,00 C
			30/06 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.324,81 C
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.580,57 C
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	10.840,00 D
			30/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	3.241,63 D
			30/06 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D
			30/06 2048 24094-X ERINELDA M C R		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	7.153,17 D
			30/06 2048 24773-1 31027980		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	2.389,01 D
			30/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	2.726,69 D
			30/06 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.754	2.403,20 D
			30/06 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV		
30/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	95.375,05 D
30/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	21.462,43 D
30/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8	5.304,77 D
30/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21	6.999,63 D
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.499,04 D

30/06/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.485,80 D
30/06/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	89.981,07 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	4.077,16 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	5.549,17 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.256	50.392,06 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.257	1.427,84 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.258	12.422,73 D
30/06/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.259	26.347,51 D
30/06/2016	0000	13105 375 Impostos	63.001	18.123,54 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/06/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.685,14 D
30/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.114,74 D
30/06/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,10 C
20/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,81 C	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	77,48 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			77,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.748,31 C	
01/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	7.200,00 D	
				01/06 2048 6794-6 PME FPM			
01/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.451,69 C	0,00 C
02/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	8.491,85 C	
02/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	747,72 D	
				02/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
02/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
				02/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
02/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	4.000,00 D	
				02/06 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
02/06/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.310,00 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
02/06/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.130.799	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/06/2016			
02/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.265,68 D	0,00 C
03/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.996,86 C	
03/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	
				03/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.196,86 D	0,00 C
06/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.141,37 C	
06/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.141,37 D	0,00 C
07/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	373,14 C	
07/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
				07/06 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
07/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.626,86 C	0,00 C
08/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.603,76 C	
08/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.603,76 D	0,00 C
09/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.145,41 C	
09/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.145,41 D	0,00 C
10/06/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 C	
				10/06 2048 6794-6 PME FPM			
10/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.318,76 C	
10/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	2.000,00 D	
				10/06 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
10/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	1.819,37 D	
				10/06 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
10/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	180,63 D	
				10/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.001	989,45 D	
				CEPISA			
10/06/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.002	3.079,00 D	
				CEPISA			
10/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.749,69 C	0,00 C
13/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	851,62 C	
13/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	851,62 D	0,00 C
14/06/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.899,09 C	
14/06/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	240,00 D	

			14/06 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER		
14/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	915,29 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
14/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.402	892,70 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	240,00 D
			104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B		
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.045.491	8,45 D
			Tarifa referente a 14/06/2016		
14/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,35 C 0,00 C
15/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.270,47 C
15/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	2.168,77 D
			15/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
15/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,70 D 0,00 C
16/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.193,68 C
16/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.193,68 D 0,00 C
17/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.709,05 C
17/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.400,00 D
			17/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
17/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,05 D 0,00 C
20/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.357,53 C
20/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D
			20/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	990,00 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	913,60 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.668.903	8,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2016		
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.668.904	8,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2016		
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.562,97 C 0,00 C
21/06/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	2.100,00 C
			21/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.748,82 C
21/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	3.750,00 D
			21/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD		
21/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,82 D 0,00 C
22/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.382,51 C
22/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.382,51 D 0,00 C
23/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.619,22 C
23/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.110.769	4.361,15 D
			23/06 1637 110769-0 RS INSTALACOES		
23/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	230,00 D
			23/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.971,93 C 0,00 C
24/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.155,90 C
24/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.155,90 D 0,00 C
27/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.371,14 C
27/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.717,08 D
			27/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,94 C 0,00 C
28/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.275,31 C
28/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.275,31 D 0,00 C
29/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.949,88 C
29/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.367,42 D
			29/06 2048 6794-6 PME FPM		
29/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,46 D 0,00 C
30/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9.196,96 C
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.200,00 D
			30/06 2048 6794-6 PME FPM		
30/06/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	12.700,00 D
			30/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.703,04 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,48 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			21,48 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.004,60 D	
				03/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.004,60 C	0,00 C
07/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.233,77 D	
				07/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.233,77 C	0,00 C
27/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.694,55 C	
27/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	11.660,00 D	
				27/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
27/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,94 D	
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,39 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	28,22 C	
				01/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
01/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C	
				01/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
01/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	233,28 C	
01/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.122.096	15.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
				01/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.900,00 D	
				01/06 2048 6794-6 PME FPM			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	15.000,00 D	
				01/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
01/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.531.200.220.952	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2016			
01/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.531.200.220.953	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2016			
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,20 C	0,00 C
02/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.413,06 C	
02/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	4.208,00 D	
				02/06 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
02/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	182,23 D	
				CEPISA			
02/06/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	60.202	25,05 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.541.200.226.566	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2016			
02/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	801.541.200.226.567	71,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2016			
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,03 C	0,00 C
03/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C	
				03/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.900,05 C	
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	2.168,77 D	
				03/06 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	581,28 D	
				03/06 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D	
				03/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	0,00 C
				03/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.635,17 C	
06/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	663,76 D	
				06/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
06/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.058	212,12 D	
				06/06 2048 11058-2 RAIMUNDO DOS S			
06/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	
				06/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.030.012	79,20 D	
				06/06 2048 30012-8 ANTONIO JOSE D			

06/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.581.100.253.032	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2016		
06/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.581.100.253.033	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2016		
06/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.581.100.253.034	65,89 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2016		
06/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.581.100.253.035	104,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2016		
06/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.581.100.253.036	71,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2016		
06/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.625,60 D 0,00 C
07/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102	827,19 C
				07/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
07/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C
				07/06 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
07/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	340,62 C
07/06/2016	0000	14309	612	Crédito cfe. instruções	4.837.000.201	9.791,84 C
07/06/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	2.533.682.000.007	786,32 C
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
07/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.906	125,00 D
				07/06 2048 10906-1 MANOEL DA COST		
07/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D
				07/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
07/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D
				07/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
07/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D
				07/06 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
07/06/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.701	99,99 D
				BANCO ITAU S.A.		
07/06/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	60.702	1.044,30 D
				AGESPISA ARRECADACAO		
07/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.591.200.332.773	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2016		
07/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.591.200.332.774	33,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2016		
07/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.159,21 D 0,00 C
08/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	21,76 C
				08/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
08/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	178,10 C
08/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.032.637	10.000,00 D
				08/06 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
08/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.601.200.345.506	27,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2016		
08/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.827,64 C 0,00 C
09/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.376	1.815,16 C
				09/06 2048 31376-9 PM ESPERANTINA		
09/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	206,51 C
09/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	747,72 D
				09/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
09/06/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	861.611.200.194.412	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2016		
09/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.611.200.194.413	11,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2016		
09/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.258,75 D 0,00 C
10/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	180,63 C
				10/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
10/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	724,60 C
10/06/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	2.693.501.000.000	312,00 C
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012		
10/06/2016	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	14.202.909.010.100	8.365,52 C
10/06/2016	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	14.203.536.010.100	390,42 C
10/06/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	12.000,00 D
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
10/06/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.330.110	8,45 D
				Tarifa referente a 10/06/2016		

10/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	831.621.200.483.253	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.621.200.483.254	11,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2016		
10/06/2016	0000	13013	377	Pagto Mensalidade Seguro	38.670	177,64 D
10/06/2016	0000	13013	807	Estorno de Débito	38.670	177,64 C
10/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.054,68 C 0,00 C
13/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	773,06 C
13/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.910	327,70 D
				13/06 2048 10910-X MARIA FERNANDE		
13/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D
				13/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/06/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	801.651.200.513.727	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2016		
13/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	801.651.200.513.728	22,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2016		
13/06/2016	0000	13013	377	Pagto Mensalidade Seguro	38.670	177,64 D
13/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	141,52 D 0,00 C
14/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	187,50 C
				14/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
14/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	2.980,00 C
				14/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
14/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	139,27 C
14/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.500,00 D
				14/06 2048 6794-6 PME FPM		
14/06/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	225,00 D
				14/06 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D		
14/06/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D
				14/06 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO		
14/06/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.401	1.634,09 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
14/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	861.661.200.271.607	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2016		
14/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.661.200.271.608	22,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2016		
14/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	308,68 C 0,00 C
15/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	3.477,46 C
				15/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
15/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	450,00 C
				15/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
15/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	443,90 C
15/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	581,28 D
				15/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
15/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D
				15/06 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
15/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.906	250,00 D
				15/06 2048 10906-1 MANOEL DA COST		
15/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D
				15/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
15/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D
				15/06 2048 27782-7 VILMA CARVALHO		
15/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.671.200.142.252	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2016		
15/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.671.200.142.253	10,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2016		
15/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.671.200.142.254	5,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2016		
15/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.970,34 D 0,00 C
16/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	617,43 C
16/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.681.200.196.023	12,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2016		
16/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	604,83 D 0,00 C
17/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C
				17/06 2048 20553-2 S M A S P MUN		
17/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C

17/06 2048 33906-7 ESPERANTINBL G					
17/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068 567,32 C
17/06/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.986.328 20.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
17/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.255.000.008.604 150,00 D
17/06 0255 8604-5 AQUILES LIMA N					
17/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.708 120,00 D
17/06 2048 10708-5 FRANCISCO R SA					
17/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.784 250,00 D
17/06 2048 10784-0 CELIA MARIA G					
17/06/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701 16.827,59 D
104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M					
17/06/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702 5.314,50 D
104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M					
17/06/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.046.560 8,45 D
Tarifa referente a 17/06/2016					
17/06/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.046.561 8,45 D
Tarifa referente a 17/06/2016					
17/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.691.200.144.243 4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2016					
17/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.691.200.144.244 60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2016					
17/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 2.056,64 C 0,00 C
20/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068 189,40 C
20/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379 150,00 D
20/06 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M					
20/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.455 150,00 D
20/06 2048 19455-7 MARIA SOCORRO					
20/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	663.178.000.011.953 225,00 D
20/06 3178 11953-9 AURELIO CARDOS					
20/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	881.721.200.819.003 16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2016					
20/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 352,10 C 0,00 C
21/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102 750,00 C
21/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
21/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068 752,17 C
21/06/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.202.643 15.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
21/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866 747,72 D
21/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
21/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866 160,00 D
21/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
21/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.784 250,00 D
21/06 2048 10784-0 CELIA MARIA G					
21/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185 500,00 D
21/06 2048 23185-1 PAULO ROBERTO					
21/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.375 15.000,00 D
21/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES					
21/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.731.200.365.956 16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2016					
21/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.731.200.365.957 27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2016					
21/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 199,85 C 0,00 C
22/06/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068 42,00 C
22/06/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.855.323 15.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
22/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223 400,00 D
22/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
22/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409 15.000,00 D
22/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
22/06/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.741.200.155.934 5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2016					
22/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 363,50 C 0,00 C
23/06/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798 230,00 C
23/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					

23/06/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	640,00 C	
23/06 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
23/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.999,12 C	
23/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
23/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
23/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.544	2.402,63 D	
23/06 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
23/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.751.200.366.221	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2016						
23/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.751.200.366.222	54,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2016						
23/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.751.200.366.223	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2016						
23/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	602,01 C	0,00 C
24/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	9.296,50 C	
24/06/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.606.230.015.039	800,50 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
24/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.761.200.251.646	25,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2016						
24/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.761.200.251.647	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2016						
24/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.761.200.251.648	49,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2016						
24/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.018,10 D	0,00 C
27/06/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.033.158	153,90 C	
27/06 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO						
27/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	22,80 C	
27/06/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.606.240.008.430	4.276,31 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
27/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.011.953	225,00 D	
27/06 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
27/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	801.791.200.464.400	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2016						
27/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.222,51 D	0,00 C
28/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	305,90 C	
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	663,76 D	
28/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
28/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.906	125,00 D	
28/06 2048 10906-1 MANOEL DA COST						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.737	75,00 D	
28/06 2048 23737-X MARCELO DE ARA						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	7.850,00 D	
28/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
28/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
28/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
28/06 2048 27782-7 VILMA CARVALHO						
28/06/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.801	319,39 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
28/06/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	881.801.200.428.568	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2016						
28/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	881.801.200.428.569	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2016						
28/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.590,05 C	0,00 C
29/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	58,80 C	
29/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.175	125,00 D	
29/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
29/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.379	75,00 D	
29/06 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
29/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.739	75,00 D	
29/06 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI						
29/06/2016	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	62.901	1.570,98 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						



29/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.811.200.352.571	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2016					
29/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.798,18 C 0,00 C
30/06/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.221,60 C
30/06/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.597.962	3.500,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
30/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	4.000,00 D
30/06 2048 6794-6 PME FPM					
30/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.821.200.834.337	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2016					
30/06/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	851.821.200.834.338	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2016					
30/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	711,90 D
30/06/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.326	75,00 D	
				01/06 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				01/06 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	28,22 D	
				01/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.382,78 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
01/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.119.929	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/06/2016			
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.644,45 C	0,00 C
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
				03/06 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.900	150,00 D	
				03/06 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D	
				03/06 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	60,00 D	
				03/06 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.252	150,00 D	
				03/06 2048 19252-7 FRANCINALDO NU			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
08/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D	
				08/06 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
08/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	21,76 D	
				08/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/06/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	753,70 D	
				08/06 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.066,24 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.227.933	8,45 D	
				Tarifa referente a 08/06/2016			
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,15 C	0,00 C
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				09/06 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				09/06 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				09/06 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	75,00 D	
				09/06 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.324	75,00 D	
				09/06 2048 7324-5 MARIA PAZ SILV			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
				09/06 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.252	75,00 D	
				09/06 2048 19252-7 FRANCINALDO NU			
09/06/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	663.893.510.006.180	120,00 D	
				09/06 3893 510006180-0 ACACIO LUSTOSA			
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	645,00 C	0,00 C

10/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D
			10/06 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
10/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
14/06/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.710.198.000.036	64.290,36 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.778	625,00 D
			14/06 2048 5778-9 ELISABETE SILV		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D
			14/06 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.787	375,00 D
			14/06 2048 7787-9 MARIA SOCORRO		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.802	375,00 D
			14/06 2048 9802-7 LUCIANA MORAES		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D
			14/06 2048 11738-2 VALDA CARVALHO		
14/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.507.000.065.130	8.892,45 D
			14/06 3507 65130-3 DOM SEVERINO A		
14/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53.722,91 D 0,00 C
15/06/2016	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	117,00 C
15/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.121.933	36.522,54 D
			15/06 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA		
15/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D
			15/06 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
15/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.979	150,00 D
			15/06 2048 7979-0 REGINA SILVA S		
15/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.477,46 D
			15/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/06/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D
			15/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.600,00 D
			104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D		
15/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	117,00 D
			104 3834 04938510383 JOAO PAIVA DA SIL		
15/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	45,00 D
			104 3834 02795557339 EDINA MARIA DOS S		
15/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.024.391	8,45 D
			Tarifa referente a 15/06/2016		
15/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.024.392	8,45 D
			Tarifa referente a 15/06/2016		
15/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.024.393	8,45 D
			Tarifa referente a 15/06/2016		
15/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.820,35 C 0,00 C
16/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	211,00 D
			104 3436 01575036312 MARIA DA ASSUNCAO		
16/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.039.918	8,45 D
			Tarifa referente a 16/06/2016		
16/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	219,45 C 0,00 C
30/06/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.457,76 C
02/06/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.201	954,92 D	
				GPS- Ident.: 6554174000182 - 03/2016			
02/06/2016		0000	13105	375 Impostos	60.202	302,86 D	199,98 C
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
03/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.465,57 C	
03/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,65 D	1.650,90 C
07/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	650,90 C
				07/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	650,00 D	0,90 C
				17/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,90 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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,56 C
17/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	35.447,87 C	
				17/06 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
17/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	220,70 C	
				17/06 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
17/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	110,35 C	35.839,48 C
				17/06 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
20/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	35.800,00 D	39,48 C
				20/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			39,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	108,93 C	
01/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
01/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				01/06 2048 6794-6 PME FPM			
01/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	880,25 C	0,00 C
02/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	106,57 C	
02/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	149,81 C	
02/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
02/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	268,64 D	0,00 C
03/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/06/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	60.301	24,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13,88 C	0,00 C
06/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
07/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,25 D	0,00 C
08/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
08/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,93 D	0,00 C
09/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
09/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
				09/06 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
09/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,80 C	0,00 C
10/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	193,41 C	
10/06/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.001	263,07 D	
				CEPISA			
10/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69,66 C	0,00 C
13/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
				13/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
13/06/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
14/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,77 D	0,00 C
15/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,75 C	
15/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,39 C	
15/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	54,14 D	0,00 C
16/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	107,89 C	
16/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	450,70 C	
16/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	558,59 D	0,00 C
17/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
17/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,75 C	
17/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75,97 D	0,00 C
20/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	78,93 C	
20/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
20/06/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	101,89 D	0,00 C
21/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	439,26 C	
21/06/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	



21/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	454,26 D	0,00 C
22/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.872,79 C	
22/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.512,99 C	
22/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	149,00 C	
22/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.826	8.272,52 D	
22/06 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP							
22/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	737,74 C	0,00 C
23/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
23/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	640,00 D	
23/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
23/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	619,82 C	0,00 C
24/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
24/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	34,51 C	
24/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	55,76 D	0,00 C
27/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	142,29 C	
27/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	62.701	39,49 D	
CEPISA							
27/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	107,85 D	0,00 C
28/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
28/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20,21 D	0,00 C
29/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	110,11 C	
29/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	341,25 C	
29/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	451,36 D	0,00 C
30/06/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.414,79 C	
30/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
30/06 2048 6794-6 PME FPM							
30/06/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.985,00 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE							
30/06/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.671.434	8,45 D	
Tarifa referente a 30/06/2016							
30/06/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	578,66 C	
30/06/2016	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	37.000,00 C	
				10/06 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.037,56 D	
10/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	35.748,08 D	
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.620.802.262.768	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 24/05/2016			
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.620.802.262.769	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 24/05/2016			
10/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.620.802.372.421	32,26 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/05/2016			
10/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.620.802.372.422	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 11/05/2016			
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,80 D	0,00 C
17/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.874	650,00 C	
				17/06 2048 16874-2 PM ESPERANTINA			
17/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.283.142	400,00 C	
				17/06 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
17/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.326	150,00 D	
				17/06 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC			
17/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	960,00 D	
				104 3834 02795557339 EDINA MARIA DOS S			
17/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.046.563	8,45 D	
				Tarifa referente a 17/06/2016			
17/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68,45 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.598	64,60 D	
				Tarifa referente a 13/06/2016			
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.465.599	3,40 D	
				Tarifa referente a 13/06/2016			
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68,00 C	0,00 C
21/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.500,00 C	
				21/06 2048 6794-6 PME FPM			
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	75,00 D	
				21/06 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	239,34 D	
				21/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.751,93 D	
				21/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
21/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.207,02 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
21/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.044.641	8,45 D	
				Tarifa referente a 21/06/2016			
21/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,26 D	0,00 C
22/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	400,00 C	
				22/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.421	375,00 D	
				22/06 2048 7421-7 RITA FONTINELE			
22/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	225,00 D	
				22/06 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
23/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	

23/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/06/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.219 787,30 D
23/06 2048 33219-4 KARINE SANTOS					
23/06/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 212,70 D 0,00 C
30/06/2016	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	6.600,00 D	
				01/06 2048 6794-6 PME FPM			
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
07/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.804,37 C	
07/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00 D	
				07/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
07/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	8.700,00 D	
				07/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.070,65 D	
07/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.760,87 D	
07/06/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
07/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,68 D	0,00 C
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.544	150,00 D	
				09/06 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.404	125,00 D	
				09/06 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
14/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.238,45 C	
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				14/06 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	36.712,00 D	
				14/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	36.520,00 D	
				14/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.012.714	2.641,00 D	
				14/06 1637 12714-0 CWM CONS E SER			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
				14/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				14/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	15.000,00 D	
				14/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
14/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.135,76 D	
14/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.847,69 D	
14/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.152,00 D	0,00 C
20/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	13.100,00 D	
				20/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.100,00 C	0,00 C
21/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	15.000,00 C	
				21/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.126,49 C	
21/06/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	10.000,00 C	
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	50.000,00 D	
				21/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.100,00 D	
				21/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
21/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	20.000,00 D	
				21/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
21/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.468,97 D	
21/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.625,29 D	

21/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	10.000,00 D	
		104 3834 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
21/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.044.642	8,45 D	
		Tarifa referente a 21/06/2016			
21/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.923,78 D	0,00 C
22/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	10.000,00 D	
		104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
22/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.039.833	8,45 D	
		Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.008,45 C	0,00 C
28/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.088,46 C	
28/06/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	19.550,00 D	
		28/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
28/06/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.513,26 D	
28/06/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.017,69 D	
28/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7,51 D	0,00 C
30/06/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,80 C	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,90 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,10 C	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,20 D	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,90 D	0,00 C
20/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,01 C	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,81 D	
20/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,20 D	0,00 C
30/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,98 C	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
30/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,30 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.492.053.000.160	1.794,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.492.755.000.006	534,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.492.811.000.129	24.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.493.805.000.216	10.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.493.824.000.209	33.846,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.494.266.000.168	3.540,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.494.694.000.079	990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.494.938.000.014	1.628,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.197	1.184,00 D	
				03/06 2048 510022197-2 FRANCILDA SILV			
03/06/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.311	3.200,00 D	
				03/06 2048 510024311-9 MARIA HELENA D			
03/06/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	4.260,00 D	
				03/06 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	31.275,82 D	
				03/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	21.996,05 D	
				03/06 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
03/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	1.582,80 D	
				03/06 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.920,00 D	
				104 3834 06663127373 FRANCISCO DE LIMA			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.785,00 D	
				104 0855 83124977300 ANA MARIA ARAUJO			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.736,33 D	0,00 C
27/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	117,00 D	
				104 3834 88216950349 IZABEL PEREIRA DE			
27/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	532,50 D	
				004 0159 93868316353 ALZIRA MARIA LIRA			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,50 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.693.316.000.000	552,00 D	
09/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.693.353.000.000	552,00 D	
09/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.693.463.000.000	1.288,00 D	
09/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.693.492.000.000	1.196,00 D	
09/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.693.501.000.000	312,00 D	
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.586,21 C	
09/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	313,79 C	0,00 C
10/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.711.955.000.000	5.340,00 D	
10/06/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.712.210.000.000	2.200,00 D	
10/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.540,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.815,16 D	
				09/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/06/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	111.632,54 D	
				09/06 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
09/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	113.447,70 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	10.000,00 C	
				08/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			414,68 C
17/06/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 D	14,68 C
			17/06 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
30/06/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,43 C	
30/06/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
30/06/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	91,71 D	
30/06/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	122,28 D	
30/06/2016		0000	00000 999	S A L D O			407,23 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