

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.449	225,00 D	
			02/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
02/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D	
			02/02 2048 23737-7 MARCELO DE ARA			
02/02/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
04/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	250,00 D	
			04/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/02/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/02/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.091,26 C	
10/02/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.221.171,97 C	
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
			10/02 0044 103383-2 LINETUR LOCADO			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
			10/02 0044 103383-2 LINETUR LOCADO			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
			10/02 0044 103383-2 LINETUR LOCADO			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
			10/02 0044 103383-2 LINETUR LOCADO			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
			10/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.613	24.856,25 D	
			10/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
			10/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
			10/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
			10/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
			10/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
			10/02 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.107.400	8.700,00 D	
			10/02 1637 107400-8 STENG SOC TECN			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	562,50 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	768,75 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.011.129	9.149,30 D	
			10/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/02/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	29.000,00 D	
			10/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			

10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.544	16.000,00 D
			10/02 2048 22544-4 PM ESPERANTINA		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	42.000,00 D
			10/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D
			10/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	11.000,00 D
			10/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	53.000,00 D
			10/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	1.001,90 D
			10/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.565,80 D
			10/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.374,40 D
			10/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.062,82 D
			10/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.562,14 D
			10/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	12.000,00 D
			10/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.026	1.200,00 D
			10/02 2048 32026-9 PESPERANTINAFM		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.637	154.300,00 D
			10/02 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
10/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D
			10/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-		
10/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.322,62 D
10/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D
10/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	199.839,47 D
10/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	266.452,64 D
10/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	125.782	2.247,18 D
10/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	50.009,49 D
10/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	47.995,15 D
10/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.780	28.984,63 D
10/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.783	10.640,96 D
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.001	18.521,15 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.002	3.060,32 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.003	1.279,40 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.004	28.772,21 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.005	1.066,09 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.006	269,96 D
			CEPISA		
10/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	3.219,15 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
10/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.065.053	8,45 D
			Tarifa referente a 10/02/2016		
10/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.953,56 D 0,00 C
11/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
			11/02 2048 22389-1 NARIANNY C A A		
11/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C 0,00 C
12/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	582,16 D
			12/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
12/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	7.744,24 D
			12/02 2048 24773-1 31027980		
12/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	3.240,78 D
			12/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
12/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.979	1.104,00 D
			12/02 2048 33979-2 NATANAEL DOS S		

12/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.050.263	5.055,19 D
			12/02 3178 50263-4 MARCUS V S S R		
12/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.447,18 D
			104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA		
12/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	9.171,90 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
12/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	809,60 D
			104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S		
12/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.272.051	8,45 D
			Tarifa referente a 12/02/2016		
12/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.272.052	8,45 D
			Tarifa referente a 12/02/2016		
12/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.272.053	8,45 D
			Tarifa referente a 12/02/2016		
12/02/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D
12/02/2016	0000	13013 807	Estorno de Débito	43.968	4.329,00 C
12/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.180,40 C 0,00 C
15/02/2016	2048	72794 870	Transferência on line	222.048.000.023.449	75,00 C
			15/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
15/02/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D
15/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.254,00 C 0,00 C
19/02/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.929,28 C
19/02/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	106.036,25 C
19/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	13.600,00 D
			19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.399,65 D
19/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20.994,82 D
19/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	27.993,10 D
19/02/2016	0000	13349 284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.512.614.010.100	76.003,32 D
19/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25,36 C 0,00 C
22/02/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.801.405.875	36,83 D
			Tarifa referente a 01/02/2016		
22/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36,83 C 0,00 C
23/02/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C
			23/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
23/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.094	504,00 D
			23/02 2048 24094-7 ERINELDA M C R		
23/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.011.953	950,93 D
			23/02 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
23/02/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.540.801.097.474	45,07 D 0,00 C
			Cobr parc tarf pend ref a 01/02/2016		
29/02/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	4.400,00 C
			29/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
29/02/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	4.350,00 C
			29/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/02/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.161,73 C
29/02/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	409.512,80 C
29/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	18.900,00 D
			29/02 2048 20553-2 S M A S P MUN		
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1	89.328,81 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	21.196,38 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.450,37 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	7.627,67 D
29/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.306,73 D
29/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	64.601,17 D
29/02/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86.134,90 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	4.077,16 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	7.234,10 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.926	57.718,16 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.927	1.388,68 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.928	12.197,73 D
29/02/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.929	30.194,16 D
29/02/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.203	43,90 D
			Cobr parc tarf pend ref a 01/02/2016		
29/02/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.204	23,80 D

Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.205	231,20 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.206	23,80 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.207	3,40 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.208	17,00 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.209	3,40 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.210	30,60 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.211	10,20 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.212	71,40 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.969.213	3,40 D
Tarifa pendente referente a 01/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.639	71,40 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.640	23,80 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.641	54,40 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.642	23,80 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.643	3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.644	3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.645	34,00 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.646	13,60 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.647	40,80 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.648	51,00 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.600.801.982.649	51,00 D
Tarifa pendente referente a 11/02/2016						
29/02/2016	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.014,53 D
29/02/2016	0000	13013	240	Contribuição	51.564	14.000,00 D
29/02/2016	0000	13013	807	Estorno de Débito	51.564	14.000,00 C
29/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.221,28 D
29/02/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/03/2016 R\$ 736,74. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,41 C
10/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,30 C	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,99 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,66 D	72,48 C
19/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,76 C	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	89,67 C
22/02/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	22.201	24,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
22/02/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	22.202	24,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
22/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.203	2,90 D	38,59 C
				CEPISA			
29/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,99 C	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,09 D	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			47,59 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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.164,58 C	
01/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	23,38 D	
				01/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	668.102.000.000.823	1.145,82 D	
				01/02 8102 823-0 R M IRENE DA S			
01/02/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4,62 C	0,00 C
02/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	5.121,43 C	
02/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.906	375,00 D	
				02/02 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
02/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	4.700,00 D	
				02/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
				02/02 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
02/02/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	150,00 D	
				02/02 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
02/02/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	278,57 C	0,00 C
03/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	294,33 C	
03/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	510,00 D	
				03/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/02/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	215,67 C	0,00 C
04/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.325,94 C	
04/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	907,72 D	
				04/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.865.183	225,00 D	
				04/02 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
04/02/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	193,22 D	0,00 C
05/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.416,70 C	
05/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	663.219.000.089.686	1.176,80 D	
				05/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
05/02/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	239,90 D	0,00 C
10/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.327,86 C	
10/02/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	21.001	713,27 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
10/02/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	614,59 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.694,55 C	
11/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.449	225,00 D	
				11/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
11/02/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.469,55 D	0,00 C
12/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	962,95 C	
12/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	755,64 D	
				12/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
12/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.609	247,97 D	
				12/02 2048 11609-2 MARIA HELENA T			
12/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
				12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.865.183	75,00 D	
				12/02 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
12/02/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.615,66 C	0,00 C
15/02/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.418,03 C	
15/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	1.537,00 D	

15/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
15/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.881,03 D 0,00 C
16/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	3.066,67 C
16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.066,67 D 0,00 C
17/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.288,74 C
17/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.288,74 D 0,00 C
18/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	3.168,59 C
18/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.168,59 D 0,00 C
19/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.801,43 C
19/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495		14.100,00 D
19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
19/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.298,57 C 0,00 C
22/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.424,25 C
22/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.201	465,29 D
CEPISA						
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.202	603,89 D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
22/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.355,07 D 0,00 C
23/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.592,17 C
23/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794		1.500,00 D
23/02 2048 6794-6 PME FPM						
23/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953		225,00 D
23/02 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
23/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	1.783,00 D
104 3829 017715620000100 SAMPAIO COMER						
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.580		8,45 D
Tarifa referente a 23/02/2016						
23/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	924,28 C 0,00 C
24/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.397,56 C
24/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495		2.000,00 D
24/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
24/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	397,56 D 0,00 C
25/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	1.964,99 C
25/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.964,99 D 0,00 C
26/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	2.418,79 C
26/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102		5.040,00 D
26/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.621,21 C 0,00 C
29/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905	4.220,55 C
29/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794		4.400,00 D
29/02 2048 6794-6 PME FPM						
29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	179,45 C
29/02/2016	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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	5.547,50 D	
				01/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.547,50 C	0,00 C
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	7.970,00 D	
				04/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.970,00 C	0,00 C
25/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.341,54 C	
25/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,41 D	
25/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.208,13 D	0,00 C
26/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	9.733,24 D	
				26/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.899,62 D	
				26/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.632,86 C	0,00 C
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	23,38 C	
				01/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/02/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.368,23 C	
01/02/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	890.321.100.165.060	58,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016			
01/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.332,81 D	0,00 C
02/02/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.670,63 C	
02/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	5.436,00 D	
				02/02 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
02/02/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.331.200.098.199	22,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016			
02/02/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.331.200.098.200	109,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016			
02/02/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.331.200.098.201	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016			
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.905,37 C	0,00 C
03/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	510,00 C	
				03/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.589	350,00 C	
				03/02 2048 23589-7 PREF MUN DE ES			
03/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.283.142	390,00 C	
				03/02 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
03/02/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	954,72 C	
03/02/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.974.640	2.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
03/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	4.208,00 D	
				03/02 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
03/02/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.341.200.220.066	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2016			
03/02/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.341.200.220.067	71,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2016			
03/02/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.341.200.220.068	37,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2016			
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,98 C	0,00 C
04/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.376	2.130,59 C	
				04/02 2048 31376-9 PM ESPERANTINA			
04/02/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	7.148,48 C	
04/02/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	419.976.000.000	105,97 C	
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				04/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.663,28 D	
				04/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.534,12 D	
				04/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/02/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.351.200.111.365	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.351.200.111.366	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.351.200.111.367	4,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2016						
04/02/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.351.200.111.368	27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2016						
04/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.147,54 D 0,00 C
05/02/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.980,38 C
05/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D
05/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
05/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D
05/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
05/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	600,00 D
05/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
05/02/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	810.361.300.448.087	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016						
05/02/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	810.361.300.448.088	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016						
05/02/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	810.361.300.448.089	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016						
05/02/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	810.361.300.448.090	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016						
05/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	236,78 D 0,00 C
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	187,50 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	187,50 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	562,50 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.960,00 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	768,75 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C
10/02 2048 6794-6 PME FPM						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C
10/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
10/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C
10/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
10/02/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	936,69 C
10/02/2016	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	13.448.474.010.100	11.890,67 C
10/02/2016	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	13.449.355.010.100	379,59 C
10/02/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	850.411.100.225.473	12,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2016						
10/02/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	850.411.100.225.474	55,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2016						
10/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.610,60 D 0,00 C
11/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.021.956	105,30 C
11/02 2048 21956-8 PM ESPERANTINA						
11/02/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.959,89 C
11/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.085.000.014.983	10.000,00 D
11/02 0085 14983-7 TREVO SERVICOS						
11/02/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	12.935,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
11/02/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.261.456	8,45 D
Tarifa referente a 11/02/2016						
11/02/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.421.200.389.850	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2016						
11/02/2016	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.421.200.389.851	121,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2016						
11/02/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20.007,66 C 0,00 C
12/02/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 C
12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
12/02/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	546,43 C
12/02/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.602.110.008.301	2.368,13 C
GOV DO ESTADO CONTA UNICA						
12/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.008.860	225,00 D
12/02 2048 8860-9 MAURO ROBERTO						

12/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.431.200.399.791	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2016		
12/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.431.200.399.792	82,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2016		
12/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.902,86 D 0,00 C
15/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	518,78 C
15/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	5.000,00 D
			15/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
15/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.461.200.037.982	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2016		
15/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.461.200.037.983	16,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2016		
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.506,12 C 0,00 C
16/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	5.954,33 C
16/02/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	580.398.000.000	216,00 C
			065541740001-82 CONVENIO774173/2012		
16/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D
			16/02 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
16/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D
			16/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
16/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D
			16/02 2048 27782-7 VILMA CARVALHO		
16/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.471.200.253.210	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016		
16/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.471.200.253.211	33,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016		
16/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.471.200.253.212	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016		
16/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.471.200.253.213	308,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016		
16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.003,53 D 0,00 C
17/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	5.265,32 C
17/02/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.160.010.132	2.574,00 C
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
17/02/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.160.011.247	1.566,31 C
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
17/02/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.160.011.249	4.692,08 C
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
17/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.481.200.059.777	33,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2016		
17/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.481.200.059.778	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2016		
17/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.481.200.059.779	93,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2016		
17/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.953,81 D 0,00 C
18/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	125,00 C
			18/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
18/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	276,53 C
18/02/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.170.013.636	2.573,63 C
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
18/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D
			18/02 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
18/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.491.200.119.251	44,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2016		
18/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.781,16 D 0,00 C
19/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	13.600,00 C
			19/02 2048 6794-6 PME FPM		
19/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	14.100,00 C
			19/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
19/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	2.000,00 C
			19/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
19/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	190,77 C
19/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D
			19/02 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
19/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.404	125,00 D

19/02 2048 19404-2 GENESIO MAGALH

19/02/2016	0000	13105	375 Impostos		21.901	51.094,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.501.200.200.774		33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2016						
19/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.436,62 C 0,00 C
22/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	279,75 C
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.201	603,89 D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.202	603,89 D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.203	603,89 D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
22/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	890.531.200.383.045		27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2016						
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.559,42 C 0,00 C
23/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	8.643,11 C
23/02/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	683.328.000.007		128,89 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
23/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.541.200.140.476		46,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2016						
23/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.541.200.140.477		77,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2016						
23/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.648,80 D 0,00 C
24/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		2.000,00 C
24/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
24/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173		6.000,00 C
24/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
24/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	207,37 C
24/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409		17.000,00 D
24/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
24/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.551.200.306.620		4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2016						
24/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.551.200.306.621		4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2016						
24/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.551.200.306.622		18,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2016						
24/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.819,24 C 0,00 C
25/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.351		3.037,57 C
25/02 2048 31351-3 PM ESPERANTINA						
25/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	2.746,23 C
25/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		2.000,00 D
25/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
25/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102		1.000,00 D
25/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
25/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102		700,00 D
25/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
25/02/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773		2.009,03 D
25/02 2048 24773-1 31027980						
25/02/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.561.200.339.487		8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2016						
25/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.561.200.339.488		20,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2016						
25/02/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.561.200.339.489		5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2016						
25/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	40,58 D 0,00 C
26/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737		9,50 C
26/02 2048 19737-8 PME RETENCOES						
26/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553		5,88 C
26/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
26/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102		14,50 C
26/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
26/02/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102		351,52 C
26/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
26/02/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	3.194,35 C

26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.013.837	150,00 D
26/02 2048 13837-1 MARIA ROCICLE					
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.657	75,00 D
26/02 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES					
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.455	75,00 D
26/02 2048 19455-7 MARIA SOCORRO					
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D
26/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV					
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D
26/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D
26/02 2048 27782-7 VILMA CARVALHO					
26/02/2016	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	22.601	127,69 D
DETRAN ARRECADACAO MULTAS					
26/02/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.571.200.080.271	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2016					
26/02/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	870.571.200.080.272	29,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2016					
26/02/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	870.571.200.080.273	27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2016					
26/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	836,96 D 0,00 C
29/02/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	374,70 C
29/02/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.916.546	3.100,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
29/02/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.602.260.013.323	5.237,10 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
29/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	4.350,00 D
29/02 2048 6794-6 PME FPM					
29/02/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	800.601.100.289.839	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2016					
29/02/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	800.601.100.289.840	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2016					
29/02/2016	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	800.601.100.289.841	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2016					
29/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.342,40 D
29/02/2016	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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	565.232.000.125	82.597,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.402	4.342,80 D	
				16/02 1637 33402-2 I C R VERCOSA			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.143,13 D	
				16/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.263,14 D	
				16/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D	
				16/02 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	4.505,36 D	
				16/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	2.381,40 D	
				16/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	307,62 D	
				16/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	3.257,92 D	
				16/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	4.297,36 D	
				16/02 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				16/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
16/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
				16/02 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.826,44 D	0,00 C
19/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				19/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
19/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				19/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
19/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
				19/02 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
19/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.272,38 C	0,00 C
22/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.018.560	120,00 D	
				22/02 2048 18560-4 ANTONIO PADUA			
22/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				22/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
22/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	25,05 D	
				CEPISA			
22/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.645,05 C	0,00 C
24/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.417,26 D	
				24/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.947,56 D	
				24/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				24/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
24/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				24/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
24/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.822,26 C	0,00 C
25/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D	
				25/02 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			

25/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
26/02/2016	2048	99026 470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		26/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
26/02/2016	2048	99026 470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		26/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
26/02/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	641,25 D	
		104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -			
26/02/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.045.826	8,45 D	
		Tarifa referente a 26/02/2016			
26/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.107,14 C	0,00 C
29/02/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,92 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			355,92 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			246,06 C
04/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	121,06 C
				04/02 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
05/02/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	11.602,41 C	
				05/02 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
05/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	4.392,08 D	7.331,39 C
				05/02 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
12/02/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.021.956	19.574,31 C	26.905,70 C
				12/02 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
16/02/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	6.014,54 C	32.920,24 C
				16/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.375	32.900,00 D	20,24 C
				19/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/02/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.020.553	767,01 C	
				23/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
23/02/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.223	919,97 C	1.707,22 C
				23/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
26/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	9,50 D	
				26/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D	
				26/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	725,00 D	
				26/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
26/02/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	465,50 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
26/02/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.602	199,09 D	
				CEPISA			
26/02/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.045.827	8,13 D	0,00 C
				Tarifa referente a 26/02/2016			
29/02/2016		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 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
02/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,48 C	
02/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
02/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,76 D	0,00 C
03/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
03/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	300,00 D	
03/02 2048 17175-1 FRANCISCO E S							
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,82 C	0,00 C
04/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,63 C	
04/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,89 D	0,00 C
05/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
05/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,58 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
11/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,36 D	0,00 C
12/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
12/02 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M							
12/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
15/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
15/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,67 D	0,00 C
16/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,14 C	
17/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,52 C	
17/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.398,86 C	
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.548,52 D	0,00 C
18/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,03 C	
18/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,39 C	
18/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,44 C	
18/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	125,00 D	
18/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
18/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	6.125,00 D	
18/02 2048 25544-0 TERESINHA DE S							
18/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.761,14 C	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,86 C	
19/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.001,75 C	
19/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 D	
19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,61 D	0,00 C
22/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,97 C	
22/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,08 C	
22/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,05 D	0,00 C
23/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,96 C	
23/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.041,08 C	
23/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,65 C	
23/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	650,00 D	

23/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
23/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
23/02 5602 5796-7 J C S HOLANDA						
23/02/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.932,31 C 0,00 C
24/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.334,16 C
24/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.439,01 C
24/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.220,43 C
24/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	6.000,00 D
24/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
24/02/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6,40 C 0,00 C
25/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,48 C
25/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26,50 D 0,00 C
26/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	27,31 C
26/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	41,19 C
26/02/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	22.601	124,06 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
26/02/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	55,56 C 0,00 C
29/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	230,58 C
29/02/2016	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11,87 C
29/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	242,45 D
29/02/2016	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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	16.000,00 C	
				10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
29/02/2016		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 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.700,00 C	
				02/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	4.637,83 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
02/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.029.420	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/02/2016			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,72 D	0,00 C
04/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	250,00 C	
				04/02 2048 6794-6 PME FPM			
04/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				04/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	1.000,00 D	
				04/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	240,00 D	
				04/02 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
04/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
05/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
				05/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.089.686	492,00 D	
				05/02 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP			
05/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
10/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	42.000,00 C	
				10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 C	
				10/02 2048 6794-6 PME FPM			
10/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.515,90 D	
				10/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				10/02 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
10/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	37.858,72 D	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,89 D	0,00 C
12/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C	
				12/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
12/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	7.500,00 C	
				12/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	8.700,00 D	
				12/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.611	201,67 D	
				12/02 2048 7611-2 MARIA GORETE N			
12/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
				12/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,67 C	0,00 C
22/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.801.405.887	44,20 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
22/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.801.409.527	78,20 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
22/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.801.409.528	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
22/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,80 C	0,00 C

23/02/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	6.000,00 C
			23/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
23/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	919,97 D
			23/02 2048 19737-8 PME RETENCOES		
23/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	288,68 D
			23/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
23/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	2.176,33 D
			23/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
23/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.911,24 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
23/02/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	226,25 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
23/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.588	8,45 D
			Tarifa referente a 23/02/2016		
23/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.589	8,45 D
			Tarifa referente a 23/02/2016		
23/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	460,63 D 0,00 C
25/02/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C
			25/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
25/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	1.994,26 D
			25/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
25/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,74 D 0,00 C
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.478	60,00 D
			26/02 2048 5478-7 JOVITA QUARESM		
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.778	125,00 D
			26/02 2048 5778-9 ELISABETE SILV		
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.979	225,00 D
			26/02 2048 7979-0 REGINA SILVA S		
26/02/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.016.037	75,00 D
			26/02 2048 16037-7 ANTONIO L B SA		
26/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	485,00 C 0,00 C
29/02/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/03/2016 R\$ 17,48. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.532,86 C	
02/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.711	743,17 D	
				02/02 2048 7711-9 EDMILSON SILVA			
02/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.579,92 D	
02/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.106,57 D	
02/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	7.496,60 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
02/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.911,29 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
02/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.029.423	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/02/2016			
02/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.029.424	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/02/2016			
02/02/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.680,24 D	0,00 C
03/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.110.769	6.864,26 D	
				03/02 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.864,26 C	0,00 C
11/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.564,76 C	
11/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	7.150,00 D	
				11/02 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
11/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.384,71 D	
11/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.512,95 D	
11/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.517,10 D	0,00 C
12/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	7.500,00 D	
				12/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
15/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
				15/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	5.000,00 D	
				104 0029 013412534000177 GRUPO BOX+ LT			
15/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.461.200.427.259	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/02/2016			
15/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45 C	0,00 C
16/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.288,83 C	
16/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.343,32 D	
16/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.457,76 D	
16/02/2016		0000	13349	500 Movimento do Dia	13.484.722.650.100	5.297,53 D	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.190,22 D	0,00 C
19/02/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	32.900,00 C	
				19/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	133.000,00 D	
				19/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
19/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.100,00 C	0,00 C
22/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.906	125,00 D	
				22/02 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
22/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
23/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.395,31 C	
23/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	23.000,00 D	
				23/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			

23/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	6.000,00 D	
				23/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	11.500,00 D	
				23/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	663.219.000.005.832	11.400,00 D	
				23/02 3219 5832-7 PLANACON P PRO			
23/02/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	19.409,29 D	
23/02/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.879,06 D	
23/02/2016	0000	13105	375	Impostos	22.301	19.972,36 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/02/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	7.477,28 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
23/02/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	2.022,83 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
23/02/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.590	8,45 D	
				Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.591	8,45 D	
				Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.717,59 D	0,00 C
25/02/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	2.800,00 D	
				25/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/02/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
29/02/2016	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	350,00 D	
				03/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
10/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,12 C	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,46 D	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,66 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,67 C	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,18 D	0,00 C
29/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,64 C	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,18 D	
29/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,46 D	
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	530.115.000.000	1.288,00 D	
11/02/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	530.172.000.000	1.196,00 D	
11/02/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.484,00 C	0,00 C
15/02/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	580.398.000.000	216,00 D	
15/02/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216,00 C	0,00 C
29/02/2016		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 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	58.108,62 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
26/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.108,62 C	0,00 C
29/02/2016		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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.037,57 D	
				25/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
25/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	8.810,75 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
25/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	34.108,62 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
25/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.956,94 C	0,00 C
29/02/2016		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 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.130,59 D	
				04/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	116.235,66 D	
				399 1287 081424962000170 MVC COMPONENT			
04/02/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	118.366,25 C	0,00 C
29/02/2016		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 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 02 / 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
29/02/2016		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 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		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



07/04/2016 12:58:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	154.300,00 C	154.300,00 C
		10/02 2048 6794-6 PME FPM			
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	154.300,00 D	0,00 C
29/02/2016		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 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			390,86 C
03/02/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	390,00 D	0,86 C
			03/02 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
29/02/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
29/02/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
29/02/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
29/02/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
29/02/2016		0000	00000 999	S A L D O			382,03 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