

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	23.000,00 C	
				04/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	14.636,84 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	8.411,93 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.104	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.105	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,37 C	0,00 C
05/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.750,00 C	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	3.740,01 D	
				05/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
05/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,99 D	0,00 C
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.018,48 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	761.158,95 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163,80 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	819,45 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.338,97 C	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.521,76 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	
07/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847.934,69 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.887,19 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.692,15 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.500,18 C	
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.150,00 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	83.243,52 D	
				10/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				10/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.468,48 D	
				10/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				10/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	53.800,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	39.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	62.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	260.500,00 D	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	6.733,89 D	
				10/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			

10/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
		10/07 5602 5796-7 J C S HOLANDA		
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.105,79 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.262,18 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.660,28 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.458,18 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.586,89 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	375,02 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.115,86 D
10/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	500,03 D
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	39.896,15 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.002	3.187,14 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.003	9.486,73 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.004	969,36 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.005	356,96 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	71.006	854,08 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
10/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	24.682,60 D
		104 1606 023505746000152 IRRITEC COMER		
10/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.011.226	8,80 D
		Tarifa referente a 10/07/2017		
10/07/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.609,00 D
10/07/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.228,00 D
10/07/2017	0000	13013 240 Contribuição	51.564	15.000,00 D
10/07/2017	0000	13013 240 Contribuição	51.564	15.000,00 D
10/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	483.193,37 C 0,00 C
11/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.059.594	35.291,39 D
		11/07 1637 59594-2 ANNA KAROLINY		
11/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	61.614,68 D
11/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	74.364,35 D
11/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	26.021,90 D
11/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	10.906,17 D
11/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	862,04 D
		104 3834 07347785626 HORACIO COSTA DIA		
11/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	862,04 D
		104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.049.568	8,80 D
		Tarifa referente a 11/07/2017		
11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.049.569	8,80 D
		Tarifa referente a 11/07/2017		
11/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209.940,17 C 0,00 C
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.051.637	1.800,00 D
		12/07 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
12/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C 0,00 C
13/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.837	1.380,00 D
		13/07 2048 25837-7 DANIEL ARCELIN		
13/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C 0,00 C
14/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	12.000,00 D
		14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.200,00 D
		14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.000,00 D
		14/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
14/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.544	2.836,20 D
		14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	26.091,19 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	13.554,00 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		

14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	4.510,00 D
		104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA		
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.049.414	8,80 D
		Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.049.415	8,80 D
		Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.049.416	8,80 D
		Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.217,79 C 0,00 C
17/07/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	32.335.571	24.534,07 C
17/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.534,07 D 0,00 C
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.011.342	2.472,23 D
		19/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.011.342	5.700,00 D
		19/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D
		19/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	92.600,00 D
		19/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.033.912	3.000,00 D
		19/07 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU		
19/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	104.772,23 C 0,00 C
20/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C
		20/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
20/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	72.900,00 C
		20/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.075,86 C
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.524,77 C
20/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.826	168.374,82 D
		20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
20/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.859	894,92 D
		20/07 2048 510008859-8 AURICELIA M R		
20/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.525,99 D
20/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.890,08 D
20/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.520,12 D
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.001	8.100,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.515	10,20 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.020.516	6,81 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.774	88,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.775	224,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.776	17,00 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.777	3,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.778	20,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.779	30,60 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.780	20,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.781	3,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.782	88,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.783	13,60 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.784	3,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		
20/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.020.785	3,40 D
		Tarifa referente a 03/07/2017		

20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.351	34,00 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.352	23,80 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.353	68,00 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.354	6,80 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.355	37,40 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.356	17,00 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.357	78,20 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.358	10,20 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.359	40,80 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.360	47,60 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.361	44,20 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.362	3,40 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.363	13,72 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.364	11,29 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.365	21,08 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.366	5,78 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.367	27,41 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.368	8,94 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.369	38,00 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.370	9,72 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.371	10,90 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.372	13,88 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.373	12,13 D
			Tarifa referente a 11/07/2017		
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.923,86 C 0,00 C
25/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	22.800,00 C
			25/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
25/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	591,24 D
			25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
25/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	11.906,45 D
			25/07 2048 24773-1 31027980		
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	10.126,49 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	223,30 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.538	8,80 D
			Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.539	0,21 D
			Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,49 C 0,00 C
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.092,95 C
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.087,95 C
27/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	511,79 D

27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.677,13 D
27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.236,18 D
27/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.080.901.115.609	8,59 D
Cobr parc tarif pend ref a 25/07/2017				
27/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.747,21 D 0,00 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.995,82 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	529.120,97 C
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	661.640.000.072.934	520,31 D
28/07 1640 72934-5 JULIO C CARVAL				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.826	9.240,92 D
28/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.455	2.909,19 D
28/07 2048 19455-7 MARIA SOCORRO				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	28.000,00 D
28/07 2048 20553-2 S M A S P MUN				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	6.079,09 D
28/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	6.114,09 D
28/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
28/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.859	390,00 D
28/07 2048 510008859-8 AURICELIA M R				
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.007.728	15.790,00 D
28/07 3219 7728-3 INOVE EVENTOS				
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	89.952,51 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4	29.692,92 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21	9.412,39 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49	4.287,39 D
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.581,15 D
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.717,51 D
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.623,35 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	4.653,60 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	4.431,43 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.531	40.368,59 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.532	12.454,75 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.326	45.145,84 D
28/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	6.813,29 D
28/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.801	63.717,65 D
GPS- Ident.: 6554174000182 - 06/2017				
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.779,18 C 0,00 C
31/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	7.000,00 C
31/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
31/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C
31/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
31/07/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	19.752,71 D
31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.752,71 C
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,15 C
06/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	27,33 D	19,82 C
AGESPISA ARRECADACAO							
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,52 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,17 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,90 D	54,84 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,48 C	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,97 D	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	59,01 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			59,01 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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.466,70 C	
03/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.735	2.500,00 D	
				03/07 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
03/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	800,00 D	
				03/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,70 D	0,00 C
04/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.100,00 C	
				04/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.804,09 C	
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.971,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.106	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.075,71 C	0,00 C
05/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.166,43 C	
05/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,43 D	0,00 C
06/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.217,62 C	
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.002.000	1.155,69 D	
				06/07 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
06/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	810,89 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748,96 C	0,00 C
07/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.952,94 C	
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 D	
				07/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	200,00 D	
				07/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
				07/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
07/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.595	150,00 D	
				07/07 2048 510010595-6 CARLOS ARAUJO			
07/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	70.701	270,74 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,20 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.489,73 C	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.489,73 D	0,00 C
11/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.896,92 C	
11/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	5.000,00 D	
				11/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.103,08 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.319,64 C	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,64 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.020,46 C	
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.020,46 D	0,00 C
14/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.257,94 C	
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.804	225,00 D	
				14/07 2048 5804-1 VANDERLEI SILV			
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.266	763,52 D	
				14/07 2048 7266-4 ELIANE SILVA B			
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	375,00 D	

				14/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
14/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.021.884	150,00 D
				14/07 2048 21884-7 EVELLYN SARA P		
14/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.030.991	225,00 D
				14/07 2048 30991-5 ALCIONE R CHAV		
14/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.661	1.860,00 D
				14/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
14/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.035.058	180,00 D
				14/07 2048 35058-3 IARA RAMOS PIR		
14/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.401	81,53 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
14/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.602,11 C 0,00 C
17/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.681,94 C
17/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.944	125,00 D
				17/07 2048 11944-X INES SILVA MON		
17/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.481	125,00 D
				17/07 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
17/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	663.893.000.033.333	225,00 D
				17/07 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV		
17/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.701	60,00 D
				104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA		
17/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.100.001.296	8,80 D
				Tarifa referente a 17/07/2017		
17/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.138,14 D 0,00 C
18/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.559,87 C
18/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	622,17 D
				18/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
18/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.912	1.200,00 D
				18/07 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU		
18/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	262,30 C 0,00 C
19/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.975,59 C
19/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.310	225,00 D
				19/07 2048 7310-5 JOSE AMERICO D		
19/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.035.330	1.078,30 D
				19/07 2048 35330-2 MANOEL FH 4		
19/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	672,29 D 0,00 C
20/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.076,47 C
20/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D
				20/07 2048 6794-6 PME FPM		
20/07/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	150,00 D
				20/07 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA		
20/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.844.000.028.394	150,00 D
				20/07 2844 28394-0 KELLY COELHO S		
20/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.223,53 C 0,00 C
21/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.263,92 C
21/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	660.255.000.008.604	225,00 D
				21/07 0255 8604-5 AQUILES LIMA N		
21/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.123	60,00 D
				21/07 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI		
21/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D
				21/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.022.173	400,00 D
				21/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
21/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	278,92 D 0,00 C
24/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.139,80 C
24/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.139,80 D 0,00 C
25/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.337,78 C
25/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.337,78 D 0,00 C
26/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	4.458,81 C
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D
				26/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	663.178.000.011.953	225,00 D
				26/07 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
26/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.766,19 C 0,00 C
27/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	3.410,92 C

27/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	622,77 D	
27/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI						
27/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	3.364,46 D	
27/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
27/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
27/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.076,31 C	0,00 C
28/07/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.453,24 C	
28/07/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.453,24 D	0,00 C
31/07/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.514,75 C	
31/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	7.000,00 D	
31/07 2048 6794-6 PME FPM						
31/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.485,25 C	
31/07/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.129.000.033.823	110.000,00 D	
				19/07 0129 33823-0 FRANCISCO EMAN			
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.844.000.021.067	65.952,50 D	
				19/07 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	58.934,00 D	
				19/07 3219 7728-3 INOVE EVENTOS			
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.886,50 C	0,00 C
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 D	
				20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.074	9.700,00 D	
				20/07 3893 14074-0 F R SILVA COST			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		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 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.195,03 C	
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.512,00 D	
21/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
21/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,95 D	
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.501,08 D	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.158	165,26 C	
				03/07 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
03/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.158	178,12 C	
				03/07 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
03/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	427,91 C	
03/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.300.010.820	3.661,68 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D	
				03/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	891.841.100.185.379	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2017			
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.140,97 D	0,00 C
04/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	406,56 C	
04/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.037.194	3.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
04/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.101.571.000.000	66,12 C	
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	1.682,00 D	
				04/07 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	5.500,00 D	
				04/07 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
04/07/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.851.300.155.591	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2017			
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.851.300.155.592	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.746,12 C	0,00 C
05/07/2017		2048	13532	502 Depósito em Dinheiro	20.481.353.200.172	10.400,00 C	
05/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	141,75 C	
05/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.799.967	6.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
05/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.038.000.007	399,32 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.119.886.000.007	144,40 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.750,00 D	
				05/07 2048 6794-6 PME FPM			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.955	75,00 D	
				05/07 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.737	300,00 D	
				05/07 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.912.000.014.398	75,00 D	
				05/07 3912 14398-7 DEBORAH I S MO			
05/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.861.200.323.054	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.861.200.323.055	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.861.200.323.056	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2017			
05/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.849,07 D	0,00 C
06/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.025,16 C	

06/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.002.000	4.325,64	D
				06/07 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
06/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.015.242	60,00	D
				06/07 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
06/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.449	150,00	D
				06/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
06/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	7.500,00	D
				06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.871.300.015.483	18,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2017			
06/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.871.300.015.484	18,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2017			
06/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.046,88	C 0,00 C
07/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00	C
				07/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.448,21	C
07/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.342	5.689,86	D
				07/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
07/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379	300,00	D
				07/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
07/07/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.023.803	129,00	D
				07/07 2048 510023803-4 VALDENOR ALVES			
07/07/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	861.881.200.436.539	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.881.200.436.540	54,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2017			
07/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.738,45	C 0,00 C
10/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.468,48	C
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00	C
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	631,34	C
10/07/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.459.137.010.100	9.895,82	C
10/07/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.459.838.010.100	448,69	C
10/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.481	125,00	D
				10/07 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
10/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00	D
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	375,00	D
				10/07 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
10/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	851.911.100.180.224	84,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.911.100.180.225	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2017			
10/07/2017	0000	13013	377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	166,36	D
10/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	14.169,37	D 0,00 C
11/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	87,00	C
11/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.005.913	3.688,00	D
				11/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
11/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00	D
				11/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/07/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00	D
				11/07 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
11/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.921.200.256.106	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2017			
11/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.921.200.256.107	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2017			
11/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.551,60	C 0,00 C
12/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.819,82	C
12/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.008.869	691,96	D
				12/07 2048 8869-2 GENILSON R RES			
12/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.185	751,43	D
				12/07 2048 11185-6 MARIA VELTA JE			
12/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.944	375,00	D
				12/07 2048 11944-X INES SILVA MON			

12/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.931.200.204.383	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017		
12/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.931.200.204.384	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017		
12/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.931.200.204.385	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017		
12/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	851.931.200.204.386	246,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017		
12/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	718,63 D 0,00 C
13/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	27,86 C
13/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.955	75,00 D
			13/07 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS		
13/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.941.200.253.459	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2017		
13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,34 C 0,00 C
14/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	14,00 C
			14/07 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
14/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	96,00 C
			14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	59,20 C
			14/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
14/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	766,12 C
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.449	150,00 D
			14/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.647	250,00 D
			14/07 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	196,00 D
			14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.091	730,00 D
			14/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D
			14/07 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
14/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.951.200.300.670	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017		
14/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.951.200.300.671	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017		
14/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.951.200.300.672	78,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017		
14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,88 C 0,00 C
18/07/2017	3791	99015	870 Transferência on line	553.791.000.015.665	79,26 C
			18/07 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
18/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	8.528,04 C
18/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	2.323,56 D
			18/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
18/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	5.780,32 D
			104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI		
18/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.328.179	8,80 D
			Tarifa referente a 18/07/2017		
18/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.991.000.040.607	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017		
18/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.991.000.040.608	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017		
18/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,22 D 0,00 C
19/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.492,66 C
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	120,00 D
			19/07 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI		
19/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	34,80 D
			CEPISA		
19/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.902	385,72 D
			CEPISA		
19/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.903	243,74 D
			CEPISA		
19/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.001.200.274.700	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017		
19/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.001.200.274.701	4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017						
19/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	832.001.200.274.702	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017						
19/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	649,00 D 0,00 C
20/07/2017	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.007.116	300,00 C
20/07 2048 7116-1 PME TESOURARIA						
20/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	137,85 C
20/07/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.875.797	23.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
20/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	10.200,00 D
20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
20/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	14.000,00 D
20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
20/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	882.011.100.114.834	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017						
20/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	766,75 C 0,00 C
21/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.101	470,12 D
BANCO DO BRASIL						
21/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	470,12 C 0,00 C
25/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	11.953,32 C
25/07/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.501	416,22 D
CEPISA						
25/07/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.061.200.221.041	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2017						
25/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.061.200.221.042	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2017						
25/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.061.200.221.043	82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2017						
25/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.061.200.221.044	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2017						
25/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.399,90 D 0,00 C
26/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	545,51 C
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.944	375,00 D
26/07 2048 11944-X INES SILVA MON						
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	3.500,00 D
26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN						
26/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.071.200.443.524	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2017						
26/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.334,09 C 0,00 C
27/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	822,40 C
27/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D
27/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
27/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D
27/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D
27/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
27/07/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.859	180,00 D
27/07 2048 510008859-8 AURICELIA M R						
27/07/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	872.081.200.580.372	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2017						
27/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.081.200.580.373	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2017						
27/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.081.200.580.374	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2017						
27/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.527,40 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	41,32 C
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	169,00 D
28/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.866	375,00 D
28/07 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D						
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D
28/07 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI						
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	375,00 D
28/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D

28/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
28/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.404	225,00 D
28/07 2048 19404-2 GENESIO MAGALH						
28/07/2017	0000	13105	361	Pgto conta água	72.801	27,33 D
AGESPISA ARRECADACAO						
28/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.091.200.048.166	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017						
28/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.091.200.048.167	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017						
28/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.491,61 C 0,00 C
31/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.250,10 C
31/07/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.083	5.612,99 C
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI						
31/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D
31/07 2048 6794-6 PME FPM						
31/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	29,25 D
31/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
31/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	19,89 D
31/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.121.301.046.024	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017						
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.121.301.046.025	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017						
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.121.301.046.026	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017						
31/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.733,75 D
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.500,00 C	
				03/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	2.546,58 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,58 C	0,00 C
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.013.840	180,00 D	
				04/07 2048 13840-1 SANDRO SILVA M			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
13/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.335.375.000.064	66.256,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	767,00 D	
				13/07 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				13/07 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.900	300,00 D	
				13/07 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
				13/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	180,00 D	
				13/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
				13/07 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
				13/07 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.413,53 D	
				13/07 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.413,53 D	
				13/07 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.072,93 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	8.292,26 D	
				104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	673,00 D	
				004 0159 90576195391 MARIA ELIANE SILV			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.396.552	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.396.553	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.396.554	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2017			
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.511,41 D	0,00 C
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	666,00 D	

			14/07 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	6.042,00 D
			14/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	14,00 D
			14/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	686,00 D
			14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
14/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.091	2.055,00 D
			14/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.463,00 C 0,00 C
18/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.339	3.960,00 D
			18/07 2048 28339-8 FORTES GAS LTD		
18/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.960,00 C 0,00 C
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.661	760,00 D
			19/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
19/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.330	4.277,30 D
			19/07 2048 35330-2 MANOEL FH 4		
19/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.037,30 C 0,00 C
20/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D
			20/07 2048 7787-9 MARIA SOCORRO		
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	5.283,84 D
			26/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.046.018	533,00 D
			26/07 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.046.018	7.942,15 D
			26/07 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.046.018	2.099,90 D
			26/07 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.046.018	9.471,81 D
			26/07 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.046.018	1.350,90 D
			26/07 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.681,60 C 0,00 C
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,13 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			266,13 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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.320.000.153	2.734,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.915.000.148	25.171,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.905,76 D	0,00 C
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.068.392	28.194,00 D	
				26/07 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.194,00 C	0,00 C
31/07/2017		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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.510,77 C	
12/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285,10 D	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.225,67 D	0,00 C
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	7.253,40 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	20.895,75 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.149,15 C	0,00 C
31/07/2017		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 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,09 C
14/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	173,20 C	252,29 C
				14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.971	15.735,21 C	
				20/07 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	15.000,00 D	987,50 C
				20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
25/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.008,94 C	
				25/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	764,62 C	
				25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
25/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	191,52 C	
				25/07 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
25/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	330,31 C	3.282,89 C
				25/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.500,00 D	
				26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.913	1.700,00 D	82,89 C
				26/07 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			82,89 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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
04/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	511,82 C	
04/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,37 C	
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.059.594	1.328,25 D	
				04/07 1637 59594-2 ANNA KAROLINY			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,06 C	0,00 C
05/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D	
				05/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284,67 C	0,00 C
06/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 C	
				06/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	2.000,00 D	
				06/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.005,00 D	0,00 C
07/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,25 C	
07/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,44 C	
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.884	225,00 D	
				07/07 2048 21884-7 EVELLYN SARA P			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.030.991	225,00 D	
				07/07 2048 30991-5 ALCIONE R CHAV			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.058	180,00 D	
				07/07 2048 35058-3 IARA RAMOS PIR			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461,31 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,59 C	
12/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,59 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
14/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,23 C	
14/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	500,00 D	
				14/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,57 C	0,00 C
17/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
18/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,37 C	
19/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,49 C	

19/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902,86 D	0,00 C
20/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
21/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	400,00 C	
21/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
21/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.584,26 C	
21/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	307,26 C	
21/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.726.000.025.598	4.000,00 D	
21/07 2726 25598-X NEWS PROP & PU					
21/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,48 C	0,00 C
24/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.879,27 C	
24/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
24/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.934,27 D	0,00 C
25/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.145,50 C	
25/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
25/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.170,58 D	0,00 C
26/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,61 C	
26/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112,68 D	0,00 C
27/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,20 C	
27/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,05 C	
27/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67,33 D	0,00 C
28/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	4.450,00 D	
28/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.439,36 C	0,00 C
31/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	351,97 C	
31/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/07/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	375,06 C	
31/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	732,15 D	
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	800,00 C	
				03/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				03/07 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
04/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	4.500,00 C	
				04/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.052,11 C	
				04/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.340,17 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	287,43 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.117	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.118	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.906,91 D	0,00 C
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.173	3.000,00 D	
				06/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
10/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	39.000,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	62.000,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	38.179,15 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	39.600,00 D	
				10/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.220,85 D	0,00 C
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	20.488,90 D	
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.725,18 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.214,08 C	0,00 C
19/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	92.600,00 C	
				19/07 2048 6794-6 PME FPM			
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	92.600,00 D	0,00 C
				19/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	10.200,00 C	
				20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	15.000,00 C	
				20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	15.000,00 D	
				20/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	10.200,00 D	
				20/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.386	34,00 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.021.387	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/07/2017			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.388	20,48 D	

Tarifa referente a 11/07/2017						
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.021.389		1,72 D
Tarifa referente a 11/07/2017						
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		59,60 C 0,00 C
25/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375		1.000,00 C
25/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
25/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737		764,62 D
25/07 2048 19737-8 PME RETENCOES						
25/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890		151,04 D
25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
25/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776		1.125,04 D
25/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.040,70 C 0,00 C
27/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		1.500,00 C
27/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
27/07/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495		3.000,00 C
27/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
27/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.342		1.353,35 D
27/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701		2.260,00 D
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA						
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702		567,00 D
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA						
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.456.267		8,80 D
Tarifa referente a 27/07/2017						
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.456.268		8,80 D
Tarifa referente a 27/07/2017						
27/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		302,05 D 0,00 C
28/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.859		120,00 D
28/07 2048 6859-4 JARDENIA MARIA						
28/07/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.645		150,00 D
28/07 2048 9645-8 CONCEICAO MARI						
28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		270,00 C 0,00 C
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.119,16 C	
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	23.000,00 D	
				04/07 2048 6794-6 PME FPM			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.100,00 D	
				04/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				04/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.500,00 D	
				04/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.044.890	2.637,40 D	
				04/07 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.667,87 D	
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.223,83 D	
04/07/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.253,16 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.763,10 C	0,00 C
06/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	2.000,00 C	
				06/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.002.000	1.938,37 D	
				06/07 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,63 D	0,00 C
11/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.590,80 C	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.538,62 D	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.718,16 D	
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.334,02 D	0,00 C
12/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
				12/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
12/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
				12/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
12/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	11.343,00 D	
				12/07 3219 7728-3 INOVE EVENTOS			
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.343,00 C	0,00 C
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	59,20 D	
				14/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	2.900,80 D	
				14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	2.064,00 D	
				14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
14/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	2.454,20 D	
				14/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.478,20 C	0,00 C
18/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.007,99 C	
18/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.301,19 D	
18/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.401,59 D	
18/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	10.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
18/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.328.185	8,80 D	
				Tarifa referente a 18/07/2017			
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.296,41 D	0,00 C
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	72.900,00 D	
				20/07 2048 6794-6 PME FPM			

20/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	72.900,00 C	0,00 C
25/07/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.928,31 C	
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	22.800,00 D	
				25/07 2048 6794-6 PME FPM			
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	5.000,00 D	
				25/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
25/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	17.689,24 D	
25/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	23.585,66 D	
25/07/2017	0000	13105	375	Impostos	72.501	17.126,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.726,56 D	0,00 C
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	4.500,00 D	
				26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	15.000,00 D	
				26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/07/2017	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
				26/07 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
26/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	8.212,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
26/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.321.509	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/07/2017			
26/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	30.720,80 C	0,00 C
31/07/2017	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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,59 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,48 D	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,11 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,26 C	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,17 D	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,09 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,26 C	
27/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,90 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,41 C	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,26 D	
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,15 D	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.746.000.072	1.176,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.908.000.180	9.805,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.189.000.012	1.767,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.509.000.138	2.400,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.733.000.169	9.052,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.126.297.000.180	39.996,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	3.511,00 D	
				06/07 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.824	2.332,00 D	
				06/07 2048 8824-2 FRANCISCO JOAO			
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.311	3.760,00 D	
				06/07 2048 24311-6 MARIA HELENA D			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.798	438,56 D	
				06/07 2048 510008798-2 JOAO DE DEUS S			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.009.009	2.294,16 D	
				06/07 2048 510009009-6 IVONILDE MENEZ			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.979	3.748,00 D	
				06/07 2048 510016979-2 ANTONIO M RODR			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.223	702,40 D	
				06/07 2048 510018223-3 ANTONIA DE SOU			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	1.970,00 D	
				06/07 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.197	4.393,60 D	
				06/07 2048 510022197-2 FRANCILDA SILV			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.268	1.000,00 D	
				06/07 2048 510022268-5 JUCILEIDE ALVE			
06/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	666,56 D	
				06/07 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
06/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.130	24.004,75 D	
				06/07 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.007,00 D	
				004 0159 21802602372 MARIA DAS GRACAS			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.972,00 D	
				104 3834 85412880304 MARLENE MENEZES S			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.400,00 D	
				104 3834 05775784308 ANTONIA GUARDALUP			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	1.569,00 D	
				004 0159 00162082347 SANTANA MARIA CAR			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.450,56 D	
				104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.977,21 D	0,00 C
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.945	5.402,22 D	
				13/07 2048 31945-7 LUIS PINTO DE			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.402,22 C	0,00 C

19/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	314,56 D
		104 3834 02775487300 MARIA MARLENE SIL		
19/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	314,56 C 0,00 C
31/07/2017	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 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.252,81 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			28.252,81 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 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.940.000.000	81.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2017		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.530.172.000.000	28.279,44 C	28.279,44 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			28.279,44 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 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.485.982.000.000	28.279,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/07/2017		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.215.000.000	94.264,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/07/2017		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	122.544,24 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			422,26 C
04/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	169,00 D	253,26 C
				04/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
26/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	169,00 D	84,26 C
				26/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
31/07/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	563,22 C	
31/07/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
31/07/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	84,48 D	
31/07/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	112,64 D	
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			445,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

3834/006/00000043-6

Nome:

PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.590,55D	74,60C
12/07/2017	608000	CONV608000	7.097,50C	7.172,10C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	7.142,10C
26/07/2017	134334	ENVIO TED	6.742,63D	399,47C
26/07/2017	008735	TEV MESM T	354,87D	44,60C
26/07/2017	134334	DOC/TED PESSOAL	15,50D	29,10C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		29,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/006/00000384-1
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	000237	CRED TED	326,41C	3.692,56C
11/07/2017	000237	CRED TED	800,88C	4.493,44C
13/07/2017	000237	CRED TED	221,78C	4.715,22C
19/07/2017	000237	CRED TED	140,17C	4.855,39C
21/07/2017	000237	CRED TED	243,33C	5.098,72C
24/07/2017	000237	CRED TED	78,58C	5.177,30C
25/07/2017	000237	CRED TED	453,74C	5.631,04C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	5.601,04C
26/07/2017	000237	CRED TED	76,95C	5.677,99C
27/07/2017	000237	CRED TED	55,05C	5.733,04C
28/07/2017	000237	CRED TED	86,39C	5.819,43C
31/07/2017	000237	CRED TED	898,73C	6.718,16C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		6.718,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00000384-2
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	500125	ARR AUTOAT	92,45C	92,45C
03/07/2017	500125	ARR INTER	206,25C	298,70C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	298,70D	0,00
05/07/2017	500125	ARR DH CB	1.960,35C	1.960,35C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	1.960,35D	0,00
10/07/2017	500125	ARR DH AG	40,92C	40,92C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	40,92D	0,00
12/07/2017	500125	ARR DH CB	1.162,78C	1.162,78C
12/07/2017	500125	ARR INTER	105,27C	1.268,05C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	1.268,05D	0,00
14/07/2017	007798	TEV MESM T	350,00D	350,00D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
17/07/2017	500125	ARR AUTOAT	28,95C	28,95C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	28,95D	0,00
18/07/2017	500125	ARR DH AG	105,43C	105,43C
18/07/2017	500125	ARR INTER	66,95C	172,38C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	172,38D	0,00
19/07/2017	500125	ARR DH AG	729,96C	729,96C
19/07/2017	500125	ARR DH CB	1.037,82C	1.767,78C
19/07/2017	500125	ARR AUTOAT	58,92C	1.826,70C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	1.826,70D	0,00
25/07/2017	500125	ARR DH AG	197,96C	197,96C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	167,96C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	167,96D	0,00
26/07/2017	500125	ARR DH CB	852,41C	852,41C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	852,41D	0,00
27/07/2017	500125	ARR DH CB	54,66C	54,66C
27/07/2017	500125	ARR AUTOAT	115,18C	169,84C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	169,84D	0,00
28/07/2017	500125	ARR DH AG	774,38C	774,38C
28/07/2017	500125	ARR AUTOAT	117,84C	892,22C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	892,22D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00002011-9
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	101487	ARR DH CB	469,00C	469,00C
03/07/2017	003834	CRED.AUTOR	428,75C	897,75C
03/07/2017	101487	DEB TARIFA	95,20D	802,55C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	802,55D	0,00
04/07/2017	101487	ARR DH AG	5.419,68C	5.419,68C
04/07/2017	101487	ARR DH CB	645,15C	6.064,83C
04/07/2017	132945	ENVIO TED	3.000,00D	3.064,83C
04/07/2017	132945	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.056,18C
04/07/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	3.053,38C
04/07/2017	101487	DEB TARIFA	56,00D	2.997,38C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	2.997,38D	0,00
05/07/2017	101487	ARR DH CB	1.104,43C	1.104,43C
05/07/2017	112737	ENVIO TED	6.000,00D	4.895,57D
05/07/2017	112737	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.904,22D
05/07/2017	101487	DEB TARIFA	53,20D	4.957,42D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.957,42C	0,00
05/07/2017	101487	ARR DH CB	29,90C	29,90C
05/07/2017	101487	ARR DH CB	27,86C	57,76C
06/07/2017	101487	ARR DH CB	595,49C	653,25C
06/07/2017	101487	ARR INTER	14,38C	667,63C
06/07/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	664,83C
06/07/2017	101487	DEB TARIFA	25,20D	639,63C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	639,63D	0,00
07/07/2017	101487	ARR DH CB	203,99C	203,99C
07/07/2017	101487	DEB TARIFA	72,80D	131,19C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	131,19D	0,00
10/07/2017	101487	ARR DH CB	483,27C	483,27C
10/07/2017	101487	DEB TARIFA	36,40D	446,87C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	446,87D	0,00
11/07/2017	101487	ARR DH CB	245,12C	245,12C
11/07/2017	101487	DEB TARIFA	25,20D	219,92C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	219,92D	0,00
11/07/2017	101487	ARR DH CB	32,00C	32,00C
12/07/2017	101487	ARR DH AG	6.394,92C	6.426,92C
12/07/2017	101487	ARR DH CB	287,80C	6.714,72C
12/07/2017	101487	DEB TARIFA	11,20D	6.703,52C
12/07/2017	101487	DEB TARIFA	120,40D	6.583,12C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	6.583,12D	0,00
13/07/2017	101487	ARR DH CB	1.389,76C	1.389,76C
13/07/2017	101487	ARR AUTOAT	29,80C	1.419,56C
13/07/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	1.413,96C
13/07/2017	101487	DEB TARIFA	95,20D	1.318,76C
13/07/2017	990001	APL AUTOM	1.318,76D	0,00

14/07/2017	101487	ARR DH CB	1.250,78C	1.250,78C
14/07/2017	101487	DEB TARIFA	11,20D	1.239,58C
14/07/2017	990001	APL AUTOM	1.239,58D	0,00
17/07/2017	101487	ARR DH AG	10.531,51C	10.531,51C
17/07/2017	101487	ARR DH CB	100,04C	10.631,55C
17/07/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	10.625,95C
17/07/2017	101487	DEB TARIFA	14,00D	10.611,95C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	10.611,95D	0,00
18/07/2017	101487	ARR DH CB	64,24C	64,24C
18/07/2017	101487	DEB TARIFA	70,00D	5,76D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,76C	0,00
19/07/2017	101487	ARR DH CB	1.007,34C	1.007,34C
19/07/2017	101487	DEB TARIFA	42,00D	965,34C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	965,34D	0,00
20/07/2017	101487	ARR DH CB	1.440,59C	1.440,59C
20/07/2017	106519	ENVIO TED	23.000,00D	21.559,41D
20/07/2017	106519	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	21.568,06D
20/07/2017	101487	DEB TARIFA	39,20D	21.607,26D
20/07/2017	727220	RESG AUTOM	21.607,26C	0,00
21/07/2017	101487	ARR DH CB	417,23C	417,23C
21/07/2017	101487	DEB TARIFA	14,00D	403,23C
21/07/2017	990001	APL AUTOM	403,23D	0,00
24/07/2017	101487	ARR DH CB	78,07C	78,07C
24/07/2017	101487	DEB TARIFA	39,20D	38,87C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	38,87D	0,00
25/07/2017	101487	ARR DH AG	3.138,41C	3.138,41C
25/07/2017	101487	ARR DH CB	670,48C	3.808,89C
25/07/2017	101487	ARR INTER	500,00C	4.308,89C
25/07/2017	101487	DEB TARIFA	64,40D	4.244,49C
25/07/2017	101487	DEB TARIFA	11,20D	4.233,29C
25/07/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	4.227,69C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4.197,69C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	4.197,69D	0,00
26/07/2017	101487	ARR DH CB	4.015,12C	4.015,12C
26/07/2017	008735	CRED TEV	354,87C	4.369,99C
26/07/2017	182794	TEV MESM T	1.652,28D	2.717,71C
26/07/2017	101487	DEB TARIFA	36,40D	2.681,31C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	2.681,31D	0,00
27/07/2017	101487	ARR DH CB	327,92C	327,92C
27/07/2017	101487	DEB TARIFA	61,60D	266,32C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	266,32D	0,00
28/07/2017	101487	ARR DH CB	1.229,70C	1.229,70C
28/07/2017	000000	DP DINH AG	6.000,00C	7.229,70C
28/07/2017	101487	DEB TARIFA	50,40D	7.179,30C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	7.179,30D	0,00
31/07/2017	101487	ARR DH CB	557,69C	557,69C
31/07/2017	101487	DEB TARIFA	61,60D	496,09C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	496,09D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3436/006/00647003-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2017	182794	CRED TEV	1.652,28C	1.652,28C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	1.652,28D	0,00
28/07/2017	000000	DBPCV POUP	219.405,00D	219.405,00D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	219.405,00C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647068-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647083-2
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647096-4

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00