



Extrato conta corrente

19/05/2015 10:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:09:04

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		+ Transferência on line 02/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	4.650,05 D	
02/03/2015		+ Transferência on line 02/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	5.101,09 D	
02/03/2015		+ Transferência on line 02/03 2048 11758-7 CRISTOVAO ARAU	662.048.000.011.758	2.384,59 D	
02/03/2015		+ Transferência on line 02/03 2048 22002-7 ILSO SILVA DE	662.048.000.022.002	403,86 D	
02/03/2015		+ Transferência on line 02/03 2048 32830-8 FRANCISCO C SA	662.048.000.032.830	372,83 D	
02/03/2015		+ Transferido para Poupança 02/03 2048 510024858-7 IVO DE AGUIAR	662.048.510.024.858	869,95 D	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.782,37 C	0,00 C
03/03/2015		+ Transferência on line 03/03 2048 22389-1 NARIANNY C A A	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
03/03/2015		+ Transferência on line 03/03 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	315,20 D	
03/03/2015		+ Transferido para Poupança 03/03 2048 510033020-8 EDILSON SOUSA	662.048.510.033.020	724,96 D	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.540,16 C	0,00 C
10/03/2015		FPE/FPM	350	107.390,75 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	543.025,92 C	
10/03/2015		+ Transferência on line 10/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
10/03/2015		+ Transferência on line 10/03 1637 110769-0 RS INSTALACOES	661.637.000.110.769	34.966,58 D	
10/03/2015		+ Transferência on line 10/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	50.000,00 D	
10/03/2015		+ Transferência on line 10/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
10/03/2015		+ Transferência on line 10/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	110.000,00 D	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.504,15 D	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19.081,83 D	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	97.562,49 D	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	130.083,33 D	
10/03/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	10.924.672.010.100	88.987,98 D	
10/03/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.853,31 D	0,00 C
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	8.700,00 C	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	8.754,09 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	557,98 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	27.000,00 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	5.747,28 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	3.654,67 D	

11/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	6.690,02 D	
11/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.700.900.039.668	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/03/2015			
11/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	46.711,84 C	0,00 C
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
	17/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.182,25 D	
17/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.035.324	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/03/2015			
17/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	190,05 C	0,00 C
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	7.000,00 C	
	18/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	18,00 D	
	18/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.014.270	582,00 D	
	18/03 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
18/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	6.643,79 D	
18/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.770.900.033.494	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/03/2015			
18/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	251,59 C	0,00 C
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.173	1.200,00 C	
	20/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
20/03/2015	FPE/FPM	350	32.648,57 C	
20/03/2015	FPE/FPM	350	113.898,43 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	660.044.000.042.543	1.104,00 D	
	20/03 0044 42543-5 SILVIO CESAR L			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.826	94.000,00 D	
	20/03 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.465,46 D	
20/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	21.982,04 D	
20/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	29.309,39 D	
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.569	3,40 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.570	20,40 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.571	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.572	30,60 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.573	10,20 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.904.574	43,54 D	
	Tarifa referente a 02/03/2015			
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	232,23 C	0,00 C
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	6.000,00 C	
	30/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
30/03/2015	FPE/FPM	350	30.786,50 C	
30/03/2015	FPE/FPM	350	468.543,33 C	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.008.881	1.220,39 D	
	30/03 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.185	3.180,07 D	
	30/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.991	619,89 D	
	30/03 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.094	1.704,00 D	
	30/03 2048 24094-X ERINELDA M C R			
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.647	3.180,07 D	
	30/03 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D			
30/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.033.014	724,96 D	
	30/03 2048 510033014-3 NAILTON CONCEI			
30/03/2015	+ Transferência on line	663.178.000.011.953	2.198,24 D	
	30/03 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
30/03/2015	+ Transferência on line	663.893.000.014.754	2.413,32 D	
	30/03 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV			
30/03/2015	Folha de Pagamento	2	5.297,17 D	

30/03/2015	Folha de Pagamento	4	20.874,33 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	8	3.445,14 D	
30/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.993,29 D	
30/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	74.899,46 D	
30/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	99.865,96 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	1.001	4.320,80 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	2.314	52.697,38 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	2.315	3.672,73 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	2.316	14.224,85 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	2.317	23.407,51 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	2.318	78.673,58 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	125.782	3.302,24 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	283.241	72.419,58 D	
30/03/2015	Folha de Pagamento	285.780	27.224,23 D	
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.540	41,46 D	
	Cobr parc tarif pend ref a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.541	30,60 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.542	17,00 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.543	37,40 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.544	44,20 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.545	234,60 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.546	30,60 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.547	17,00 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.548	51,00 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.549	10,20 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.550	3,40 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.551	6,80 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.552	30,60 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.553	10,20 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.554	132,60 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.555	3,40 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.890.800.436.556	3,40 D	
	Tarifa pendente referente a 02/03/2015			
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	66,18 D	0,00 C
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
	31/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
	31/03 2048 22389-1 NARIANNY C A A			
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.222	315,20 D	
	31/03 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	184,80 D	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.190.001	124,82 C	
03/03/2015		Transf Depósito Judicial	11.504.669.830.101	124,82 D	0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Recebimento de guias	762.905	2.346,42 C	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.346,42 D	0,00 C
03/03/2015		Recebimento de guias	762.905	4.165,51 C	
03/03/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.200.001	1.094,54 C	
03/03/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.210.001	1.439,91 C	
03/03/2015		Transf Depósito Judicial	11.504.669.830.101	1.094,54 D	
03/03/2015		Transf Depósito Judicial	11.505.087.070.101	1.439,91 D	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.165,51 D	0,00 C
04/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.047,20 C	
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.047,20 D	0,00 C
05/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.493,00 C	
05/03/2015		+ Transferência on line 05/03 1604 7893-X TELEVISAO PION	661.604.000.007.893	1.500,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line 05/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	1.350,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line 05/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	5.259,50 D	
05/03/2015		+ Transferência on line 05/03 2726 37608-6 RADIO E TELEVI	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.324,50 C	0,00 C
06/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.829,05 C	
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.829,05 D	0,00 C
09/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.485,07 C	
09/03/2015		+ Transferência on line 09/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	6.000,00 D	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.514,93 C	0,00 C
10/03/2015		Recebimento de guias	762.905	665,79 C	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	665,79 D	0,00 C
11/03/2015		Recebimento de guias	762.905	627,12 C	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 2048 22429-4 EVANDRO T SILV	662.048.000.022.429	548,50 D	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	921,38 C	0,00 C
12/03/2015		Recebimento de guias	762.905	2.955,38 C	
12/03/2015		+ Transferência on line 12/03 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	3.000,00 D	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	44,62 C	0,00 C
13/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.046,75 C	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.046,75 D	0,00 C
16/03/2015		Recebimento de guias	762.905	2.523,08 C	
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.523,08 D	0,00 C
17/03/2015		Recebimento de guias	762.905	895,12 C	
17/03/2015		+ Transferência on line 17/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	40,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line 17/03 2048 22532-0 F S DE ARAUJO	662.048.000.022.532	1.960,00 D	
17/03/2015		+ Transferência on line 17/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	1.200,00 D	
17/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.304,88 C	0,00 C
18/03/2015		Recebimento de guias	762.905	1.622,03 C	
18/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.622,03 D	0,00 C
19/03/2015		Recebimento de guias	762.905	139,74 C	

19/03/2015	Movimento do Dia	762.905	120,60 C	
19/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	260,34 D	0,00 C
20/03/2015	Recebimento de guias	762.905	1.920,96 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
	20/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
	20/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	600,00 D	
	20/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.679,04 C	0,00 C
23/03/2015	Recebimento de guias	762.905	565,70 C	
23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	565,70 D	0,00 C
24/03/2015	Recebimento de guias	762.905	733,39 C	
24/03/2015	+ Pgto conta água	32.401	743,07 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	9,68 C	0,00 C
25/03/2015	Recebimento de guias	762.905	776,47 C	
25/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	776,47 D	0,00 C
26/03/2015	Recebimento de guias	762.905	2.019,90 C	
26/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.019,90 D	0,00 C
27/03/2015	Recebimento de guias	762.905	856,28 C	
27/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	856,28 D	0,00 C
30/03/2015	Recebimento de guias	762.905	2.096,14 C	
30/03/2015	Movimento do Dia	762.905	244,52 C	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	6.000,00 D	
	30/03 2048 6794-6 PME FPM			
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.659,34 C	0,00 C
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	5.800,00 C	
	31/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
31/03/2015	Recebimento de guias	762.905	4.050,22 C	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
	31/03 2048 6794-6 PME FPM			
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
	31/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	7.408,80 D	
	31/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.058,58 C	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:17:51

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
		04/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
04/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
		04/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.000,00 C	0,00 C
10/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	50.000,00 C	50.000,00 C
		10/03 2048 6794-6 PME FPM			
13/03/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	4.000,00 D	
		13/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 D	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
16/03/2015		+ Pagamento de Título	31.601	7.349,07 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.349,07 C	0,00 C
19/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	7.292,18 C	
		19/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/03/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.292,18 D	0,00 C
20/03/2015		+ Transferência on line	660.044.000.106.330	34.840,00 D	
		20/03 0044 106330-8 M W TRANSPORTE			
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.840,00 C	0,00 C
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	540,00 D	
		24/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	2.886,35 D	
		24/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
24/03/2015		+ Transferência on line	665.603.000.005.084	10.073,65 D	
		24/03 5603 5084-9 ANA IZABEL M R			
24/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
30/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	28.000,00 D	
		30/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 C	0,00 C
31/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.707,73 D	
		31/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/03/2015		+ Transferência on line	662.222.000.020.782	79.825,45 D	
		31/03 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
31/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	83.533,18 C	
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.220.001	3.173,20 C	
03/03/2015		Transf Depósito Judicial	11.505.087.070.101	3.173,20 D	0,00 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	15.044,50 D	
		04/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.044,50 C	0,00 C
25/03/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12.126,78 C	
25/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	121,26 D	
25/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.005,52 D	0,00 C
31/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	4.320,55 D	
		31/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	6.279,00 D	
		31/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.599,55 C	
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Recebimento de guias	98.068	312,15 C	
02/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.549	150,00 D	
		02/03 2048 10549-X MARINALVA HONO			
02/03/2015		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	6.609,62 D	
		02/03 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
02/03/2015		Emissão de DOC	30.201	1.448,50 D	
02/03/2015		Emissão de DOC	30.202	280,00 D	
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.504	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.505	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.611.100.153.004	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2015			
02/03/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.611.100.153.005	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2015			
02/03/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	890.611.100.153.006	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2015			
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.217,17 C	0,00 C
03/03/2015		Recebimento de guias	98.068	289,90 C	
03/03/2015		Movimento do Dia	678.110	214,98 C	
03/03/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.621.200.112.582	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2015			
03/03/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.621.200.112.583	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2015			
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	466,88 D	0,00 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	2.960,00 C	
		04/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
04/03/2015		Recebimento de guias	98.068	1.194,88 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	1.091,48 D	
		04/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
		04/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/03/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.631.200.093.370	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2015			
04/03/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.631.200.093.371	45,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2015			
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.006,40 D	0,00 C
05/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.016.735	159,60 C	
		05/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
05/03/2015		Recebimento de guias	98.068	1.029,16 C	
05/03/2015		+ Ordem Bancária	778.254.000.007	806,60 C	
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/03/2015		+ Ordem Bancária	778.467.000.007	120,25 C	
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/03/2015		Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.752.707	214,98 D	
05/03/2015		+ Pagamento de Título	30.501	178,34 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/03/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.641.200.102.714	38,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2015			
05/03/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.641.200.102.715	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2015			
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.672,89 D	0,00 C
06/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.016.735	27,00 C	

	06/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
06/03/2015	Recebimento de guias	98.068	1.096,46 C	
06/03/2015	TED Devolvida	200.002	1.906,18 C	
06/03/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	794.550.000.000	93,02 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/03/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	727,72 D	
	06/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
06/03/2015	+ Transferência on line	661.640.000.013.212	1.210,00 D	
	06/03 1640 13212-8 B S COMPANHIA			
06/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	14,42 D	
	06/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
06/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.025.475	1.649,00 D	
	06/03 2048 25475-4 ROMULO A L A C			
06/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.906,18 D	
06/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	820.651.300.051.033	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2015			
06/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	820.651.300.051.034	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2015			
06/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.061.181	7,80 D	
	Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.435,66 C	0,00 C
09/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	280,00 C	
	09/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
09/03/2015	Recebimento de guias	98.068	27,10 C	
09/03/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
	09/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
09/03/2015	+ Transferência on line	661.604.000.054.317	1.800,00 D	
	09/03 1604 54317-9 GRAFICA E DO P			
09/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
	09/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.031.942	600,00 D	
	09/03 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
09/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.906,18 D	
09/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.300.250.332	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/03/2015			
09/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.681.300.369.758	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2015			
09/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.150,68 C	0,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
	10/03 2048 6794-6 PME FPM			
10/03/2015	+ Correios	2.838	233,04 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/03/2015	Recebimento de guias	98.068	297,90 C	
10/03/2015	ISS-Imposto s/Serviços	10.939.885.010.100	7.004,83 C	
10/03/2015	ISS-Imposto s/Serviços	10.940.321.010.100	430,27 C	
10/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	150,00 D	
	10/03 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
10/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.691.100.183.738	26,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2015			
10/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.769,44 D	0,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.105	57,28 C	
	11/03 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
11/03/2015	+ Transferência on line	663.219.000.006.470	93,06 C	
	11/03 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
11/03/2015	Recebimento de guias	98.068	422,24 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	8.700,00 D	
	11/03 2048 6794-6 PME FPM			
11/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.657	300,00 D	
	11/03 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
11/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
	11/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
11/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.218	2.687,00 D	
	11/03 2048 510032218-3 TERESINHA DE J			
11/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.701.200.049.642	45,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2015			

11/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.310,02 C	0,00 C
12/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	23,40 C	
	12/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/03/2015	Recebimento de guias	98.068	352,00 C	
12/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.711.200.109.437	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2015			
12/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.711.200.109.438	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2015			
12/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	343,60 D	0,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	375,00 C	
	13/03 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
13/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	693,75 C	
	13/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
13/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
	13/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
13/03/2015	Recebimento de guias	98.068	661,70 C	
13/03/2015	+ Ordem Bancária	944.068.000.007	120,25 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
13/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.218	469,15 D	
	13/03 2048 510032218-3 TERESINHA DE J			
13/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.721.200.209.111	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2015			
13/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.721.200.209.112	41,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2015			
13/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.157,15 D	0,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	150,00 C	
	16/03 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
16/03/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.105	57,76 C	
	16/03 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
16/03/2015	Recebimento de guias	98.068	4.322,40 C	
16/03/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
	16/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
16/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.751.300.117.852	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2015			
16/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.751.300.117.853	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2015			
16/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.751.300.117.854	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2015			
16/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	890.751.300.117.855	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2015			
16/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.563,44 C	0,00 C
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	40,00 C	
	17/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
17/03/2015	Recebimento de guias	98.068	594,96 C	
17/03/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	997.259.000.000	143,97 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
	17/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.761.200.009.857	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2015			
17/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	236,27 C	0,00 C
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	18,00 C	
	18/03 2048 6794-6 PME FPM			
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.173	12,84 C	
	18/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.023	67,05 C	
	18/03 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
18/03/2015	Recebimento de guias	98.068	5.502,30 C	
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.027.890	4.851,00 D	
	18/03 2048 27890-4 JOAO PAULO COE			
18/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.771.200.010.690	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2015			
18/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.771.200.010.691	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2015			
18/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.771.200.010.692	7,60 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2015			
18/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	709,09 D	0,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3,75 C	
	19/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/03/2015	+ Transferência on line	663.791.000.015.665	1.378,00 C	
	19/03 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
19/03/2015	Recebimento de guias	98.068	549,51 C	
19/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
	19/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/03/2015	+ Pgto conta água	31.901	22,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
19/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.781.200.085.122	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2015			
19/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.781.200.085.123	41,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2015			
19/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.781.200.085.124	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2015			
19/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	859,82 D	0,00 C
20/03/2015	Recebimento de guias	98.068	1.097,78 C	
20/03/2015	Movimento do Dia	678.110	214,98 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
	20/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
	20/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	377,14 D	
	20/03 2048 24773-1 31027980			
20/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	300,00 D	
	20/03 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
20/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.791.200.324.885	30,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2015			
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.894,78 C	0,00 C
23/03/2015	Recebimento de guias	98.068	750,39 C	
23/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.821.200.691.206	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2015			
23/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.821.200.691.207	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2015			
23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	712,39 D	0,00 C
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.116	540,00 C	
	24/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	417,75 C	
	24/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	10,05 C	
	24/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
24/03/2015	Recebimento de guias	98.068	196,31 C	
24/03/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.119.097.000.000	93,02 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
	24/03 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.016.133	593,20 D	
	24/03 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
24/03/2015	Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.772.268	214,98 D	
24/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.831.200.185.580	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2015			
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	94,25 C	0,00 C
25/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	21.070	280,00 C	
	004 0246 63321772000145 AGOSTINHO COEL			
25/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	23.121	1.448,50 C	
	004 0246 63321772000145 AGOSTINHO COEL			
25/03/2015	Recebimento de guias	98.068	2.458,43 C	
25/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
	25/03 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
25/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
	25/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
25/03/2015	+ Pagamento de Título	32.501	548,99 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			

25/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2015	860.841.200.296.481	3,80 D	
25/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2015	860.841.200.296.482	45,60 D	
25/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.063,54 D	0,00 C
26/03/2015	Recebimento de guias	98.068	166,33 C	
26/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2015	840.851.200.258.595	22,80 D	
26/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	143,53 D	0,00 C
27/03/2015	Recebimento de guias	98.068	8.415,84 C	
27/03/2015	+ Transferência on line 27/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	727,72 D	
27/03/2015	+ Transferência on line 27/03 1637 865183-3 THIAGO PARENTE	661.637.000.865.183	150,00 D	
27/03/2015	+ Transferência on line 27/03 2048 10549-X MARINALVA HONO	662.048.000.010.549	75,00 D	
27/03/2015	+ Transferência on line 27/03 3398 3275-1 BAMAQ S A	663.398.000.003.275	155,63 D	
27/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2015	860.861.200.398.234	15,20 D	
27/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2015	860.861.200.398.235	53,20 D	
27/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2015	860.861.200.398.236	26,60 D	
27/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.212,49 D	0,00 C
30/03/2015	+ Transferência on line 30/03 0288 900032-1 L M CONS E PLA	660.288.000.900.032	650,40 C	
30/03/2015	Recebimento de guias	98.068	591,93 C	
30/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	10.000,00 D	
30/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2015	840.890.900.047.579	7,80 D	
30/03/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2015	850.891.200.005.120	4,50 D	
30/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2015	850.891.200.005.121	22,80 D	
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.792,77 C	0,00 C
31/03/2015	+ Transferência on line 31/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	3.707,73 C	
31/03/2015	+ Transferência on line 31/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	12.300,00 C	
31/03/2015	Recebimento de guias	98.068	525,74 C	
31/03/2015	+ Transferência on line 31/03 2048 10708-5 FRANCISCO R SA	662.048.000.010.708	120,00 D	
31/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	18.768,75 D	
31/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2015	850.901.200.586.594	7,80 D	
31/03/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2015	850.901.200.704.546	53,20 D	
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.416,28 C	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		Emissão de DOC	30.201	724,00 D	
02/03/2015		Emissão de DOC	30.202	724,00 D	
02/03/2015		Emissão de DOC	30.203	724,00 D	
02/03/2015		Emissão de DOC	30.204	724,00 D	
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.506	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.507	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.508	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.055.509	7,80 D	
		Tarifa referente a 02/03/2015			
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.927,20 C	0,00 C
05/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	159,60 D	
		05/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.808	462,00 D	
		05/03 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
05/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.025.544	7.820,40 D	
		05/03 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
05/03/2015		+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
		05/03 3507 98000-5 CARVALHO IMOB			
05/03/2015		+ Pagamento conta luz	30.501	64,27 D	
		CEPISA			
05/03/2015		+ Pgto conta água	30.502	23,61 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
05/03/2015		+ Pagamento conta luz	30.503	67,24 D	
		CEPISA			
05/03/2015		+ Pagamento conta luz	30.504	55,65 D	
		CEPISA			
05/03/2015		+ Pgto conta água	30.505	22,78 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.853,05 C	0,00 C
06/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	27,00 D	
		06/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.014.270	873,00 D	
		06/03 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
06/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	12.978,42 D	
		06/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.878,42 C	0,00 C
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.031.942	600,00 D	
		09/03 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
10/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.339	1.840,00 D	
		10/03 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.840,00 C	0,00 C
12/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.022.429	294,40 D	
		12/03 2048 22429-4 EVANDRO T SILV			
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	294,40 C	0,00 C
13/03/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	12.125,00 D	
		13/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	375,00 D	
		13/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/03/2015		+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	724,00 D	

13/03 2048 510015916-9 VALTER S CARVA

13/03/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
	13/03 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
13/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.724,00 C	0,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	660.044.000.102.624	7.168,42 D	
	19/03 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
19/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.168,42 C	0,00 C
20/03/2015	+ Ordem Bancária	1.074.005.000.044	54.635,72 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.635,72 D	0,00 C
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.708	240,00 D	
	24/03 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.016.133	532,44 D	
	24/03 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
24/03/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
	24/03 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
24/03/2015	+ Pgto conta água	32.401	1.565,69 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.838,13 C	0,00 C
31/03/2015	+ Pagamento conta luz	33.101	3,32 D	
	CEPISA			
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,32 C	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2015 10:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	14,42 C	14,42 C
		06/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	1.098,85 C	1.113,27 C
		09/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	8.754,09 C	
		11/03 2048 6794-6 PME FPM			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	345,37 C	
		11/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	6.824,30 C	
		11/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.971	12.975,17 C	
		11/03 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.032.025	79,92 C	
		11/03 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.032.026	175,00 C	
		11/03 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
11/03/2015		+ Transferência on line	661.637.000.113.110	4.786,00 D	25.481,12 C
		11/03 1637 113110-9 V L DE CARVALH			
12/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
		12/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/03/2015		+ Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	19.481,12 C
		12/03 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
13/03/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	18.431,25 D	
		13/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	693,75 D	356,12 C
		13/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	31.194,32 C	
		18/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.032.023	33,54 C	
		18/03 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	7.000,00 D	
		18/03 2048 6794-6 PME FPM			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
		18/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
		18/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
18/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	10.284,00 D	
18/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.770.900.033.498	7,80 D	7.292,18 C
		Tarifa referente a 18/03/2015			
19/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	7.292,18 D	0,00 C
		19/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.116	2.886,35 C	
		24/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	3.003,23 C	5.889,58 C
		24/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
31/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	5.800,00 D	
		31/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
31/03/2015		S A L D O			89,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:17:26

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,74 C	
03/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	374,24 C	
03/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	17,78 C	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	415,76 D	0,00 C
04/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.129	8.428,70 D	
		05/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
05/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.418,49 C	0,00 C
06/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	28,37 C	
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	33,58 D	0,00 C
09/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	91,09 C	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,09 D	0,00 C
10/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	375,73 C	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	380,73 D	0,00 C
12/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
13/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	302,40 C	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	313,63 D	0,00 C
16/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	202,40 C	
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	217,81 D	0,00 C
17/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	40,41 C	
18/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	12,84 D	
		18/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.014.270	415,16 D	
		18/03 2048 14270-0 FRANCISCO ANTO			
18/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	372,59 C	0,00 C
19/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	35,43 C	
19/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,43 D	0,00 C
20/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	29,92 C	
20/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	172,11 C	
20/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	184,23 C	
20/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	1.200,00 D	
		20/03 2048 6794-6 PME FPM			
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	813,74 C	0,00 C
23/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	943,12 C	
23/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	689,54 C	
23/03/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.642,66 D	0,00 C
24/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	4.677,10 C	
24/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	396,67 C	
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.073,77 D	0,00 C
25/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	50,56 C	
25/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	47,34 C	
25/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	36,01 C	
25/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	6.192,75 D	
	25/03 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
25/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.058,84 C	0,00 C
26/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
26/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/03/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	560,00 D	
	26/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
26/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D	
	26/03 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
26/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	619,84 C	0,00 C
30/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	132,64 C	
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	132,64 D	0,00 C
31/03/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 08:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 08:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			3,42 C
31/03/2015		S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:08:37

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.017.000	256,56 D	
		02/03 2048 17000-3 RONALDO PAIVA			
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	256,56 C	0,00 C
06/03/2015		+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.366	500,00 D	
		06/03 2048 510007366-3 FRANCISCA MARI			
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
		09/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.005.778	75,00 D	
		09/03 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.532	75,00 D	
		09/03 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.299	75,00 D	
		09/03 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.299	300,00 D	
		09/03 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.431	335,03 D	
		09/03 2048 7431-4 ROZELITA DA CO			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.011.738	75,00 D	
		09/03 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.064,97 D	0,00 C
10/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	110.000,00 C	
		10/03 2048 6794-6 PME FPM			
10/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.677	544,35 D	
		10/03 2048 10677-1 XISLENE VENTUR			
10/03/2015		Folha de Pagamento	4	51.980,82 D	
10/03/2015		Folha de Pagamento	7	49.042,67 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.432,16 D	0,00 C
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	27.000,00 C	
		11/03 2048 6794-6 PME FPM			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 C	
		11/03 2048 6794-6 PME FPM			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	3.800,00 C	
		11/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
		11/03 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.015.242	60,00 D	
		11/03 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	525,99 D	
		11/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	30.000,00 D	
		11/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.773	1.614,91 D	
		11/03 2048 24773-1 31027980			
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.776	5.025,71 D	
		11/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.214,11 D	
11/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.700.900.039.685	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/03/2015			
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.798,52 C	0,00 C
12/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	3.000,00 C	
		12/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
12/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.007.483	538,79 D	

	12/03 2048 7483-7 SANDRA FERREIR			
12/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.010.310	188,15 D	
	12/03 2048 10310-1 VILMA LIMA DE			
12/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	1.000,00 D	
	12/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
12/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	2.000,00 D	
	12/03 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
12/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	726,94 C	0,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.016.163	572,24 D	
	16/03 2048 16163-2 VERBENA PONTES			
16/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.016.163	1.132,04 D	
	16/03 2048 16163-2 VERBENA PONTES			
16/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.704,28 C	0,00 C
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.200,00 C	
	17/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.658	572,24 D	
	17/03 2048 9658-X TELMA ROCHA SI			
17/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.658	572,24 D	
	17/03 2048 9658-X TELMA ROCHA SI			
17/03/2015	Emissão de DOC	31.701	446,46 D	
17/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.035.327	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/03/2015			
17/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	398,74 C	0,00 C
18/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	5.000,00 C	
	18/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/03/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.673,05 D	
18/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.770.900.033.500	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/03/2015			
18/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	319,15 D	0,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.979	150,00 D	
	19/03 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
19/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
	20/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
	20/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.006.286	556,19 D	
	20/03 2048 6286-3 MARILZA DA SIL			
20/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	1.688,00 D	
	20/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.908.691	81,60 D	
	Tarifa referente a 11/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.908.692	30,60 D	
	Tarifa referente a 11/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.908.693	64,60 D	
	Tarifa referente a 11/03/2015			
20/03/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.790.801.908.694	64,60 D	
	Tarifa referente a 11/03/2015			
20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	14,41 D	0,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.007.521	183,22 D	
	23/03 2048 7521-3 ANTONIA LUCINE			
23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	183,22 C	0,00 C
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.944,65 C	
03/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.991,69 D	
03/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.988,93 D	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.964,03 D	0,00 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	16.590,15 D	
		04/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.590,15 C	0,00 C
06/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.998,00 D	
06/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.061.185	7,80 D	
		Tarifa referente a 06/03/2015			
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.005,80 C	0,00 C
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	6.000,00 C	
		09/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	280,00 D	
		09/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.019.737	1.098,85 D	
		09/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
09/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	5.621,15 D	
09/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.300.250.336	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/03/2015			
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.007,80 C	0,00 C
10/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.718,14 C	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.607,72 D	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.143,62 D	
10/03/2015		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.344,34 D	0,00 C
11/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.800,00 D	
		11/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
17/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.085,87 C	
17/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
		17/03 2048 6794-6 PME FPM			
17/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	24.162,88 D	
17/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	32.217,17 D	
17/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	20.000,00 D	
17/03/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.035.328	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/03/2015			
17/03/2015		Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
17/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	79.003,52 D	0,00 C
18/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D	
		18/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
18/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
20/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.826	27.201,00 D	
		20/03 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
20/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	7.300,00 D	
		20/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/03/2015		+ Impostos	32.001	38.475,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.976,59 C	0,00 C
24/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.892,58 C	
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
		24/03 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
24/03/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	417,75 D	

	24/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	3.003,23 D	
	24/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
24/03/2015	+ Transferência on line	664.708.000.016.693	10.504,02 D	
	24/03 4708 16693-6 FRANCISCO M OL			
24/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	9.733,88 D	
24/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	12.978,51 D	
24/03/2015	Emissão de DOC	32.401	749,62 D	
24/03/2015	Emissão de DOC	32.402	749,62 D	
24/03/2015	+ Impostos	32.403	22.814,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.830.900.032.743	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/03/2015			
24/03/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.830.900.032.744	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/03/2015			
24/03/2015	Contribuição	55.560	675,00 D	
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.281,35 D	0,00 C
31/03/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.785,39 C	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	12.300,00 D	
	31/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.517,80 D	
31/03/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.357,07 D	
31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.389,48 C	
31/03/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,57 C
31/03/2015		S A L D O			0,57 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2015		COTA DAF - CREDITO	350	55,43 C	
10/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,39 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	45,04 D	0,00 C
20/03/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16,85 C	
20/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	13,70 D	0,00 C
30/03/2015		COTA DAF - CREDITO	350	15,89 C	
30/03/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
30/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,92 D	0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:03:48

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	855.460.000.017	1.656,00 C	
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	855.491.000.187	34.572,00 C	
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	856.642.000.186	9.190,00 C	
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	856.699.000.061	1.450,00 C	
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	856.725.000.162	7.600,00 C	
10/03/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	857.535.000.147	2.646,00 C	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.114,00 D	0,00 C
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	20.463,60 D	
11/03/2015		+ Transferência on line 11/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	1.066,78 D	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.530,38 C	0,00 C
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	2.286,42 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	311,20 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	19,80 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	152,26 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	1.288,38 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	176,84 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	20.987,32 D	
30/03/2015		+ Transferência on line 30/03 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM	663.507.000.033.064	64,79 D	
30/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.287,01 C	0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2015 10:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2015 10:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2015		Movimento do Dia	883.994.000.000	135.480,00 D	
09/03/2015		Movimento do Dia	884.003.000.000	5.645,00 D	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	141.125,00 C	0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

14/05/2015 10:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	736.364.000.000	244.500,00 C	244.500,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/03/2015		+ Transferência on line	662.659.000.002.010	244.500,00 D	0,00 C
		06/03 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2015 09:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088