



## Extrato conta corrente

03/11/2014 11:51:25

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
		01/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.865.183	2.195,02 D	
		01/10 1637 865183-3 THIAGO PARENTE			
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,02 C	0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
		02/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.441	1.365,00 D	
		02/10 2048 19441-7 CLAUDETE SOUZA			
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	290,00 D	
		02/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.345,00 D	0,00 C
06/10/2014		+ Pgto conta água	100.601	1.021,34 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.021,34 C	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
		07/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/10/2014		FPE/FPM	350	131.819,97 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	489.094,35 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	5.000,00 D	
		10/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	114.000,00 D	
		10/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	17.000,00 D	
		10/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.991	666,08 D	
		10/10 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.209,13 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19.081,83 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	93.137,14 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	124.182,86 D	
10/10/2014		Folha de Pagamento	125.782	5.079,32 D	
10/10/2014		Folha de Pagamento	283.241	33.801,55 D	
10/10/2014		Folha de Pagamento	285.780	20.110,50 D	
10/10/2014		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	9.506.462.010.100	56.697,62 D	
10/10/2014		+ Pagamento conta luz	101.001	14.855,65 D	
		CEPISA			
10/10/2014		+ Pagamento conta luz	101.002	750,45 D	
		CEPISA			
10/10/2014		+ Pagamento conta luz	101.003	9.775,46 D	
		CEPISA			
10/10/2014		+ Pagamento conta luz	101.004	2.412,11 D	
		CEPISA			
10/10/2014		+ Pagamento conta luz	101.005	257,60 D	
		CEPISA			
10/10/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	3.562,00 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	94.335,02 D	0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.379	2.192,21 D	
		13/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
13/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.649	799,30 D	
		13/10 2048 510032649-9 FRANCISCO ALVE			
13/10/2014		Emissão de DOC	101.301	799,30 D	

13/10/2014	Emissão de DOC	101.302	666,08 D	
13/10/2014	Emissão de DOC	101.303	666,08 D	
13/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.041.039	7,80 D	
	Tarifa referente a 13/10/2014			
13/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.041.040	7,80 D	
	Tarifa referente a 13/10/2014			
13/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.041.041	7,80 D	
	Tarifa referente a 13/10/2014			
13/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.146,37 C	0,00 C
14/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	57.000,00 D	
	14/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 C	0,00 C
15/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.018.606	1.104,00 D	
	15/10 2048 18606-6 ANTONIO VIEIRA			
15/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C	0,00 C
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.971	486,84 C	
	16/10 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	486,84 D	
	16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	465,33 D	
	16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	4.399,05 D	
	16/10 2048 24773-1 31027980			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	2.760,51 D	
	16/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
16/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	6.688,66 D	
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.006.742	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/10/2014			
16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.321,35 C	0,00 C
17/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	5.495,09 D	
	17/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	2.412,15 D	
	17/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.907,24 C	0,00 C
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	9.000,00 C	
	20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2014	FPE/FPM	350	45.845,56 C	
20/10/2014	FPE/FPM	350	115.634,46 C	
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.826	121.201,71 D	
	20/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.614,79 D	
20/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	24.221,99 D	
20/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	32.296,00 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.399.998	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.399.999	40,80 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.000	54,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.766	95,20 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.767	234,60 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.768	17,00 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.769	3,40 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.770	13,60 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.771	30,60 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.772	10,20 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.773	78,20 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			

20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2014	842.930.800.402.774	23,80 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2014	842.930.800.402.775	3,40 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.176	30,60 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.177	34,00 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.178	27,20 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.179	6,80 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.180	40,80 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.181	6,80 D	
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2014	842.930.800.406.182	2,87 D	
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.618,94 C	0,00 C
27/10/2014	+ Transferência on line 27/10 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	12.743,85 C	
27/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 10/10/2014	843.000.800.128.162	7,33 D	
27/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.163	3,40 D	
27/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.164	6,80 D	
27/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.165	3,40 D	
27/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.166	3,40 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.167	6,75 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.168	7,32 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.169	6,03 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.170	3,97 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.171	7,99 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.172	5,35 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.173	8,52 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.174	1,10 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.175	4,38 D	
27/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa pendente referente a 10/10/2014	843.000.800.128.176	7,54 D	
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.660,57 D	0,00 C
29/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.181,15 D	
29/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	6.009,72 D	
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2014	863.020.900.033.062	7,80 D	
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2014	863.020.900.033.063	7,80 D	
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.206,47 C	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line 30/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	13.000,00 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	23.349,90 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	265.957,58 C	
30/10/2014	+ Transferência on line 30/10 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	14.000,00 D	

30/10/2014	Folha de Pagamento	2	4.481,40 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	4	20.535,34 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	8	3.443,84 D	
30/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.893,06 D	
30/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	43.396,11 D	
30/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	57.861,49 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	1.001	3.717,06 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	2.293	77.823,50 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	2.294	2.588,11 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	2.295	12.577,62 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	2.296	22.433,17 D	
30/10/2014	Folha de Pagamento	2.297	37.759,13 D	
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.202,35 C	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.528	2.405,98 D	
	31/10 2048 11528-2 RONALDO CARVAL			
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.405,98 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 11:53:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			623,17 C
10/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	4.050,38 C	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	32,40 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	607,55 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	810,07 D	3.223,53 C
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.223,53 D	0,00 C
21/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	174,41 C	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,39 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	26,16 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,88 D	111,98 C
30/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	10,84 C	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,62 D	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
30/10/2014		Emissão de DOC	103.001	979,70 D	
30/10/2014		Emissão de DOC	103.002	1.312,00 D	
30/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2014	863.030.900.046.136	7,80 D	
30/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2014	863.030.900.046.137	7,80 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.188,34 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 11:52:32

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Recebimento de guias	762.905	3.138,54 C	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.138,54 D	0,00 C
02/10/2014		Recebimento de guias	762.905	4.798,47 C	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.798,47 D	0,00 C
03/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.381,12 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.381,12 D	0,00 C
06/10/2014		Recebimento de guias	762.905	306,28 C	
06/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	10.000,00 D	
		06/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.693,72 C	0,00 C
07/10/2014		Recebimento de guias	762.905	258,20 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	258,20 D	0,00 C
08/10/2014		Recebimento de guias	762.905	829,47 C	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	829,47 D	0,00 C
09/10/2014		Recebimento de guias	762.905	122,05 C	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	122,05 D	0,00 C
10/10/2014		Recebimento de guias	762.905	318,55 C	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	318,55 D	0,00 C
13/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.344,90 C	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.344,90 D	0,00 C
14/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.086,22 C	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.086,22 D	0,00 C
15/10/2014		Recebimento de guias	762.905	633,99 C	
15/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.356,00 D	
		15/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	722,01 C	0,00 C
16/10/2014		Recebimento de guias	762.905	653,86 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	653,86 D	0,00 C
17/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.384,70 C	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.384,70 D	0,00 C
20/10/2014		Recebimento de guias	762.905	979,98 C	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	979,98 D	0,00 C
21/10/2014		Recebimento de guias	762.905	875,28 C	
21/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
		21/10 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.624,72 C	0,00 C
22/10/2014		Recebimento de guias	762.905	2.863,27 C	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.863,27 D	0,00 C
23/10/2014		Recebimento de guias	762.905	2.166,95 C	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.166,95 D	0,00 C
24/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.238,30 C	
24/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
		24/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.761,70 C	0,00 C
27/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.141,58 C	
27/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.141,58 D	0,00 C
28/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.264,52 C	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.264,52 D	0,00 C
29/10/2014		Recebimento de guias	762.905	1.233,37 C	
29/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	8.000,00 D	
		29/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
29/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.766,63 C	0,00 C
30/10/2014		Recebimento de guias	762.905	2.632,16 C	

30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
	30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	367,84 C	0,00 C
31/10/2014	Recebimento de guias	762.905	2.337,94 C	
31/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
	31/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.337,94 D	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 11:56:24

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	522.048.000.023.185	4,69 C	
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 10784-0 CELIA MARIA G	662.048.000.010.784	1.000,00 D	4,69 C
23/10/2014		+ Transferência 23/10 2048 10784-0 CELIA MARIA G	12.048.000.010.784	1.000,00 C	1.004,69 C
31/10/2014		S A L D O			1.004,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

07/11/2014 10:44:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21.905,32 C	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	219,05 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.686,27 D	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line 15/10 2048 11142-2 LUCIMAR REBELO	662.048.000.011.142	7.680,00 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.680,00 C	0,00 C
24/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21.897,43 C	
24/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	218,97 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.678,46 D	0,00 C
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	18.572,00 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	11.000,00 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.572,00 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 11:54:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Recebimento de guias	98.068	1.876,75 C	
01/10/2014		+ Transferência on line 01/10 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
01/10/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2014	892.741.300.005.806	42,50 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	165,75 C	0,00 C
02/10/2014		Recebimento de guias	98.068	657,67 C	
02/10/2014		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	5.305.231.000.007	64,60 C	
02/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570025-01 CIA DE DESENV.DOS VALE	5.312.124.000.000	1.838,44 C	
02/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570025-01 CIA DE DESENV.DOS VALE	5.313.173.000.000	20,03 C	
02/10/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570025-01 CIA DE DESENV.DOS VALE	5.315.253.000.000	1.031,89 C	
02/10/2014		+ Transferência on line 02/10 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
02/10/2014		+ Transferência on line 02/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	3.000,00 D	
02/10/2014		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	100.201	548,99 D	
02/10/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2014	862.751.200.060.022	12,50 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.948,86 C	0,00 C
03/10/2014		Recebimento de guias	98.068	1.123,98 C	
03/10/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0699 6554174000182 PM DE ESPERANT	9.724.070	20.000,00 C	
03/10/2014		+ Transferência on line 03/10 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	500,00 D	
03/10/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2014	852.761.200.063.886	2,50 D	
03/10/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2014	852.761.200.063.887	37,50 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.583,98 D	0,00 C
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	10.000,00 C	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	29.000,00 C	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	6.000,00 C	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	8.000,00 C	
06/10/2014		Recebimento de guias	98.068	912,45 C	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 0252 22614-9 COLETA - S G A	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
06/10/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2014	842.791.100.075.811	25,00 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.152,55 C	0,00 C
07/10/2014		Recebimento de guias	98.068	436,97 C	
07/10/2014		+ Transferência on line 07/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
07/10/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2014	862.801.200.122.475	10,00 D	

07/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2014	862.801.200.122.476	17,50 D	
07/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.590,53 C	0,00 C
08/10/2014	Recebimento de guias	98.068	423,18 C	
08/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2014	862.811.200.093.687	22,50 D	
08/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,68 D	0,00 C
09/10/2014	+ Transferência on line 09/10 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	64,00 C	
09/10/2014	Recebimento de guias	98.068	1.277,94 C	
09/10/2014	+ Transferência on line 09/10 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	1.000,00 D	
09/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2014	862.821.200.081.844	2,50 D	
09/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2014	862.821.200.081.845	37,50 D	
09/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	301,94 D	0,00 C
10/10/2014	+ Transferência on line 10/10 3219 5105-5 PAG CONTAS SER	553.219.000.005.105	76,15 C	
10/10/2014	Recebimento de guias	98.068	467,98 C	
10/10/2014	ISS-Imposto s/Serviços	9.516.887.010.100	7.548,27 C	
10/10/2014	ISS-Imposto s/Serviços	9.517.859.010.100	765,45 C	
10/10/2014	+ Transferência on line 10/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	3.700,00 D	
10/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2014	822.831.300.046.646	10,00 D	
10/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2014	822.831.300.046.647	7,50 D	
10/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.140,35 D	0,00 C
13/10/2014	Recebimento de guias	98.068	30,00 C	
13/10/2014	+ Transferência on line 13/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
13/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2014	802.861.200.101.771	2,50 D	
13/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.972,50 C	0,00 C
14/10/2014	Recebimento de guias	98.068	2.127,56 C	
14/10/2014	+ Transferência on line 14/10 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV	663.893.000.033.333	200,00 D	
14/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2014	852.871.200.191.573	2,50 D	
14/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2014	852.871.200.191.574	35,00 D	
14/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.890,06 D	0,00 C
15/10/2014	+ Transferência on line 15/10 3219 5105-5 PAG CONTAS SER	553.219.000.005.105	77,24 C	
15/10/2014	+ Transferência on line 15/10 3219 6470-X PAG CONTAS LTD	553.219.000.006.470	150,46 C	
15/10/2014	+ Transferência on line 15/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	2.980,00 C	
15/10/2014	+ Transferência on line 15/10 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE	663.791.000.015.665	4.055,47 C	
15/10/2014	Recebimento de guias	98.068	336,69 C	
15/10/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.635.130.000.000	96,93 C	
15/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2014	802.881.200.100.779	2,50 D	
15/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2014	802.881.200.100.780	17,50 D	
15/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.676,79 D	0,00 C
16/10/2014	Recebimento de guias	98.068	139,21 C	
16/10/2014	+ Transferência on line 16/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	9.000,00 D	
16/10/2014	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	101.601	891,45 D	
16/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.891.200.219.889	5,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2014			
16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.757,24 C	0,00 C
17/10/2014	Recebimento de guias	98.068	8.961,39 C	
17/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
	17/10 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
17/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.901.200.246.911	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2014			
17/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.901.200.246.912	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2014			
17/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.901.200.246.913	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2014			
17/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.901.200.246.914	27,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2014			
17/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.901.200.246.915	22,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2014			
17/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.501,39 D	0,00 C
20/10/2014	+ Transferência on line	663.219.000.021.280	596,04 C	
	20/10 3219 21280-6 SERGESEG VIG E			
20/10/2014	Recebimento de guias	98.068	2.059,28 C	
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 D	
	20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	187,56 D	
	20/10 2048 24773-1 31027980			
20/10/2014	+ Impostos	102.001	15.066,39 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	892.931.200.009.882	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2014			
20/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	892.931.200.009.883	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2014			
20/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	892.931.200.009.884	15,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2014			
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.918,63 C	0,00 C
21/10/2014	Recebimento de guias	98.068	1.565,46 C	
21/10/2014	+ Ordem Bancária	5.753.104.000.007	112,31 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
21/10/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.764.442.000.000	143,97 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.941.200.285.861	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2014			
21/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.941.200.285.862	42,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2014			
21/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.774,24 D	0,00 C
22/10/2014	Recebimento de guias	98.068	158,00 C	
22/10/2014	+ Ordem Bancária	5.800.669.000.007	542,43 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
22/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.951.200.150.835	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2014			
22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	695,43 D	0,00 C
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	230,16 C	
	23/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	230,16 C	
	23/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	651,17 C	
	23/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/10/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.826.345.000.000	93,02 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.204,51 D	0,00 C
24/10/2014	Recebimento de guias	98.068	147,55 C	
24/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.018.030	1.350,00 D	
	24/10 2048 18030-0 VICENTE PAULO			
24/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.971.200.309.746	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2014			
24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.212,45 C	0,00 C
27/10/2014	Recebimento de guias	98.068	572,42 C	
27/10/2014	+ Ordem Bancária	201.410.200.021.068	8.509,78 C	

	GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
27/10/2014	+ Ordem Bancária	201.410.210.014.634	1.072,63 C
	GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
27/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.001.200.530.101	5,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2014		
27/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.001.200.530.102	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2014		
27/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.001.200.530.103	7,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2014		
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.139,83 D 0,00 C
28/10/2014	Recebimento de guias	98.068	5.919,62 C
28/10/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.912.938.000.000	54,87 C
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
28/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.011.200.247.430	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2014		
28/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.011.200.247.431	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2014		
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.969,49 D 0,00 C
29/10/2014	Recebimento de guias	98.068	530,36 C
29/10/2014	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.931.799.000.000	394,20 C
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.237	80,00 D
	29/10 2048 7237-0 GILBERTO CARVA		
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.549	150,00 D
	29/10 2048 10549-X MARINALVA HONO		
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D
	29/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.500,00 D
	29/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
29/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.021.200.353.836	12,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2014		
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.317,94 C 0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	155,00 C
	30/10 2048 32028-5 PESPERANTINAFM		
30/10/2014	Recebimento de guias	98.068	438,41 C
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	13.000,00 D
	30/10 2048 6794-6 PME FPM		
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.246	300,00 D
	30/10 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
30/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.031.200.164.542	25,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2014		
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.731,59 C 0,00 C
31/10/2014	Depósito bloq.2dias úteis	20.481.353.700.296	196,00 *
31/10/2014	Recebimento de guias	98.068	842,55 C
31/10/2014	+ Ordem Bancária	5.975.408.000.007	542,43 C
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
31/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D
	31/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
31/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.041.200.666.901	5,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2014		
31/10/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.041.200.666.902	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2014		
31/10/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.041.200.666.903	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2014		
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	867,48 D
31/10/2014	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

03/11/2014 12:38:31

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.301.623.000.065	40.865,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.865,10 D	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		15/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
15/10/2014		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		15/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.031.942	400,00 D	
		17/10 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
		20/10 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
20/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
		20/10 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
20/10/2014		Emissão de DOC	102.001	1.017,00 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.046.416	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/10/2014			
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.379,80 C	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	660.044.000.102.624	19.753,14 D	
		22/10 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
22/10/2014		+ Transferência on line	660.044.000.102.624	15.505,26 D	
		22/10 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
22/10/2014		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
		22/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.958,40 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:36:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.317.603.000.152	2.976,06 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.317.715.000.041	2.913,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.318.379.000.173	22.250,36 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.140,16 D	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	660.044.000.102.624	28.400,00 D	
		22/10 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.400,00 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:34:25

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			29.009,79 C
06/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	29.000,00 D	9,79 C
		06/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.025	137,97 C	
		16/10 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.032.026	91,98 C	239,74 C
		16/10 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	5.495,09 C	
		17/10 2048 6794-6 PME FPM			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.412,15 C	
		17/10 2048 6794-6 PME FPM			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	259,37 C	
		17/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	11.583,20 C	
		17/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	1.393,20 C	
		17/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	823,92 C	
		17/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.971	13.234,86 C	
		17/10 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.971	1.798,66 C	37.240,19 C
		17/10 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	321,03 C	
		20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	182,63 C	
		20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	9.000,00 D	
		20/10 2048 6794-6 PME FPM			
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
		20/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	14.000,00 D	12.743,85 C
		20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	12.743,85 D	0,00 C
		27/10 2048 6794-6 PME FPM			
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

04/11/2014 11:35:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 20553-2 S M A S P MUN ESPERANTINA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.101	335,90 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	335,90 C	0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line 02/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	1.000,00 C	
02/10/2014		+ Transferido para Poupança 02/10 2048 510016425-1 CLAUDETE CARVA	662.048.510.016.425	119,00 D	
02/10/2014		+ Transferência on line 02/10 4710 11379-4 FORTES A A LTD	664.710.000.011.379	1.000,00 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
03/10/2014		+ Transferência on line 03/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	500,00 C	
03/10/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.301	463,86 D	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,14 D	0,00 C
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	900,00 C	
06/10/2014		+ Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.601	699,31 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,69 D	0,00 C
07/10/2014		+ Transferência on line 07/10 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.000,00 C	
07/10/2014		+ Transferência on line 07/10 2048 16133-0 JOAO B DE CAST	662.048.000.016.133	1.700,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line 07/10 2048 24804-5 PRISCILA LINA	662.048.000.024.804	80,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	11.500,00 C	
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	64,00 D	
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 2048 11827-3 AMARE	662.048.000.011.827	8.000,00 D	
09/10/2014		+ Transferência on line 09/10 4813 5280-9 EUCLIDES CANUT	664.813.000.005.280	3.136,00 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line 10/10 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	5.000,00 C	
10/10/2014		Folha de Pagamento	285.780	1.598,60 D	
10/10/2014		+ Pagamento conta luz CEPISA	101.001	401,28 D	
10/10/2014		+ Pagamento conta luz CEPISA	101.002	985,68 D	
10/10/2014		+ Pagamento conta luz CEPISA	101.003	14,25 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,19 D	0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line 13/10 2048 10765-4 MARIA PERPETUA	662.048.000.010.765	666,08 D	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line 15/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI	662.048.000.006.081	450,00 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	55,58 D	

	16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	733,36 D	
	16/10 2048 24773-1 31027980			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	235,58 D	
	16/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
16/10/2014	+ Pgto conta água	101.601	92,62 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
16/10/2014	Emissão de DOC	101.602	174,95 D	
16/10/2014	Emissão de DOC	101.603	205,06 D	
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.006.747	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/10/2014			
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.006.748	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/10/2014			
16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.512,75 C	0,00 C
17/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	259,37 D	
	17/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.025.597	80,00 D	
	17/10 2048 25597-1 MONALISA COSTA			
17/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	339,37 C	0,00 C
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	2.000,00 C	
	20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2014	+ Ordem Bancária	201.410.170.017.320	104,13 C	
	GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
20/10/2014	+ Impostos	102.001	1.582,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.001	6,80 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.402.776	40,80 D	
	Tarifa referente a 01/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.406.197	6,80 D	
	Tarifa referente a 10/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.930.800.406.198	1,59 D	
	Tarifa referente a 10/10/2014			
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	465,53 D	0,00 C
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.022.173	4.500,00 C	
	23/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
23/10/2014	+ Transferência on line	661.637.000.020.053	724,00 D	
	23/10 1637 20053-0 GERDSON CARVAL			
23/10/2014	+ Transferência on line	661.637.000.020.053	724,00 D	
	23/10 1637 20053-0 GERDSON CARVAL			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	450,00 D	
	23/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
	23/10 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
	23/10 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
	23/10 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.920	445,00 D	
	23/10 2048 9920-1 A D COMUNITARI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	23/10 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	23/10 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	23/10 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.149	200,00 D	
	23/10 2048 11149-X ASSOC DESENV C			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.030.681	500,00 D	
	23/10 2048 30681-9 JOSE MARIA DE			
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	478,00 C	0,00 C
27/10/2014	+ Ordem Bancária	201.410.240.011.197	58,50 C	
	GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	8.000,00 C	

	29/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
	29/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.827	8.000,00 D	
	29/10 2048 11827-3 AMARE			
29/10/2014	Emissão de DOC	102.901	925,67 D	
29/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.340,49 D	
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.033.071	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.033.072	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	218,24 D	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	14.000,00 C	
	30/10 2048 6794-6 PME FPM			
30/10/2014	Folha de Pagamento	2	13.561,31 D	
30/10/2014	+ Pagto conta telefone	103.001	297,65 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	141,04 D	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
	31/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
31/10/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.690	100,00 D	
	31/10 2048 510032690-1 ANTONIO FRANCI			
31/10/2014	+ Pagto conta telefone	103.101	403,62 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/10/2014	+ Pagto conta telefone	103.102	330,30 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/10/2014	+ Pagto conta telefone	103.103	377,00 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/10/2014	+ Pagto conta telefone	103.104	11,17 D	
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	222,09 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:31:32

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.395,37 C	
01/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
01/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	61,11 C	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.480,35 D	0,00 C
02/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	714,23 C	
02/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	105,61 C	
02/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	119,98 C	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	939,82 D	0,00 C
06/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	6.000,00 D	
06/10/2014		+ Transferência on line 06/10 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	900,00 D	
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.895,00 C	0,00 C
07/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
08/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,33 C	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,33 D	0,00 C
10/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,46 C	
10/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	18,15 D	0,00 C
13/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
14/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
17/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,00 D	0,00 C
20/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
21/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.001,77 C	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.001,77 D	0,00 C
22/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	34,89 C	
22/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	427,63 C	
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	462,52 D	0,00 C
23/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	354,93 C	
23/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.269,52 C	
23/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
23/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	109,94 C	
23/10/2014		+ Transferência on line 23/10 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	4.500,00 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.750,53 C	0,00 C
24/10/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

24/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	33,46 C	
24/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	445,70 C	
24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	489,22 D	0,00 C
27/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	38,07 C	
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	38,07 D	0,00 C
28/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
29/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	66,91 C	
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	66,91 D	0,00 C
30/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
31/10/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 12:37:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.011.047	572,24 D	
		01/10 2048 510011047-X MARIA ELIZABET			
01/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.011.047	572,24 D	
		01/10 2048 510011047-X MARIA ELIZABET			
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.144,48 C	0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
		02/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
02/10/2014		+ Transferência on line	664.710.000.011.379	3.000,00 D	0,00 C
		02/10 4710 11379-4 FORTES A A LTD			
07/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
		07/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.701	139,00 D	
07/10/2014		Emissão de DOC	100.702	1.661,17 D	
07/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.800.900.044.935	7,80 D	
		Tarifa referente a 07/10/2014			
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	192,03 D	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	114.000,00 C	
		10/10 2048 6794-6 PME FPM			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	17.000,00 C	
		10/10 2048 6794-6 PME FPM			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.007.610	163,66 D	
		10/10 2048 7610-4 MARIA GORETE D			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	64.000,00 D	
		10/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	17.000,00 D	
		10/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.024.776	13.732,40 D	
		10/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
10/10/2014		Folha de Pagamento	4	35.499,45 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	604,49 D	0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
		13/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.956	5.000,00 D	0,00 C
		13/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	57.000,00 C	
		14/10 2048 6794-6 PME FPM			
14/10/2014		Folha de Pagamento	1	3.357,26 D	
14/10/2014		Folha de Pagamento	2	2.288,96 D	
14/10/2014		Folha de Pagamento	5	11.719,83 D	
14/10/2014		Folha de Pagamento	8	38.701,10 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	932,85 D	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.021.100	120,06 D	
		15/10 2048 21100-1 MARIA LUISA MA			
15/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.366	200,00 D	
		15/10 2048 510007366-3 FRANCISCA MARI			
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,06 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	9.000,00 C	
		16/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.007.654	191,77 D	
		16/10 2048 7654-6 MARIA JOSE SAN			
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	286,13 D	
		16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.019.890	193,47 D	



	16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	444,50 D	
	16/10 2048 24773-1 31027980			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	1.397,64 D	
	16/10 2048 24773-1 31027980			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	1.926,94 D	
	16/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
16/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	4.022,97 D	
	16/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
16/10/2014	Emissão de DOC	101.601	2.071,88 D	
16/10/2014	Emissão de DOC	101.602	268,99 D	
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.006.749	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/10/2014			
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.006.750	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/10/2014			
16/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.819,89 C	0,00 C
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	300,00 C	
	20/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	14.000,00 C	
	20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	700,00 C	
	20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.590	175,10 D	
	20/10 2048 7590-6 MARIA NAZARE B			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.619	176,80 D	
	20/10 2048 7619-8 MARIA LUCIA DE			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	321,03 D	
	20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	182,63 D	
	20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	13.216,22 D	
	20/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/10/2014	+ Pgto conta água	102.001	46,35 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.002	30,60 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.003	61,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.004	61,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.005	3,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.400.006	3,40 D	
	Tarifa referente a 22/09/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.406.199	81,60 D	
	Tarifa referente a 10/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.930.800.406.200	35,49 D	
	Tarifa referente a 10/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.689	6,80 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.690	6,80 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.691	61,20 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.692	6,80 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.693	6,80 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.694	61,20 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.695	64,60 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.800.407.696	3,40 D	
	Tarifa referente a 15/10/2014			
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	387,38 D	0,00 C



21/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.970	243,99 D	
	21/10 2048 9970-8 MARIA ROSA DE			
21/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	243,99 C	0,00 C
22/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.616	144,12 D	
	22/10 2048 7616-3 MARIA JOSE OLI			
22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	144,12 C	0,00 C
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	10.000,00 C	
	23/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/10/2014	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	7.441,71 D	
	23/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.599	175,19 D	
	23/10 2048 7599-X MARIA ROSARIO			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	230,16 D	
	23/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.015.242	80,00 D	
	23/10 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.016.212	614,27 D	
	23/10 2048 16212-4 MARIA JOSE SAM			
23/10/2014	+ Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
	23/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	758,67 D	0,00 C
24/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
	24/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
24/10/2014	+ Transferência on line	661.637.000.108.005	1.197,00 D	
	24/10 1637 108005-9 LUIS M C F NOV			
24/10/2014	+ Transferência on line	661.637.000.108.005	2.241,16 D	
	24/10 1637 108005-9 LUIS M C F NOV			
24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	561,84 D	0,00 C
27/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.611	213,30 D	
	27/10 2048 7611-2 MARIA GORETE N			
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	213,30 C	0,00 C
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	4.500,00 C	
	29/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.406	272,21 D	
	29/10 2048 7406-3 MARIA IVETE PE			
29/10/2014	Emissão de DOC	102.901	446,46 D	
29/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	3.412,21 D	
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.033.074	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.033.075	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	353,52 D	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
	30/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.006.961	400,00 D	
	30/10 2048 6961-2 TATIANA RAMOS			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D	
	30/10 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.305	400,00 D	
	30/10 2048 7305-9 HERBERTH COELH			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.624	142,11 D	
	30/10 2048 7624-4 MARIA ZELIA DE			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.007.979	400,00 D	
	30/10 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.682	400,00 D	
	30/10 2048 9682-2 MARIA JOSE L F			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.010.642	400,00 D	
	30/10 2048 10642-9 MARIA GRACAS R			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.017.892	400,00 D	
	30/10 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL			
30/10/2014	+ Transferido para Poupança	662.048.510.007.366	300,00 D	
	30/10 2048 510007366-3 FRANCISCA MARI			
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,89 D	0,00 C
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 11:55:44

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
		02/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
		02/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
06/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	8.000,00 D	
		06/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.484,20 C	
07/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.222,63 D	
07/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.296,84 D	
07/10/2014		Déb autorizado em Conta	4.086	2.534,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.430,73 D	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	11.500,00 D	
		09/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 C	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.700,00 C	
		10/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/10/2014		Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	77,54 D	0,00 C
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.358,20 C	
14/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23.603,73 D	
14/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	31.471,64 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	102.282,83 D	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
		15/10 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
15/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
		15/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.500,00 C	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	700,00 D	
		20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
21/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.609,57 C	
21/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.492,60 C	
21/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.114,01 C	
21/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.818,68 C	
21/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
		21/10 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14.093,40 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17.641,43 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.023,89 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23.521,91 D	
21/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.698,52 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.555,71 D	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	6.170,48 D	
		22/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.170,48 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	7.441,71 D	
		23/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/10/2014		+ Transferência on line	661.640.000.111.378	1.987,65 D	
		23/10 1640 111378-X PAPELARIA E CO			
23/10/2014		+ Transferência on line	661.640.000.111.378	1.947,85 D	
		23/10 1640 111378-X PAPELARIA E CO			

23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	230,16 D	
	23/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.011.129	7.729,50 D	
	23/10 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
23/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	10.000,00 D	
	23/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	180,70 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	59,78 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	2.607,70 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	1.257,13 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	2.570,94 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	709,98 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	1.990,52 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	783,32 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	901,10 D	
	23/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/10/2014	+ Impostos	102.301	15.225,32 D	
	DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
23/10/2014	+ Pagamento conta luz	102.302	247,56 D	
	CEPISA			
23/10/2014	+ Pgto conta água	102.303	22,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	55.892,96 C	0,00 C
28/10/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.738,95 C	
28/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.560,84 D	
28/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.747,79 D	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.430,32 D	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	553.178.000.034.481	1,00 C	
	30/10 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	38.000,00 D	
	30/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.999,00 C	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	661.604.000.003.428	112,00 D	
	31/10 1604 3428-2 JELTA VEICULOS			
31/10/2014	+ Transferência on line	661.604.000.003.428	90,00 D	
	31/10 1604 3428-2 JELTA VEICULOS			
31/10/2014	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	5.000,00 D	
	31/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.202,00 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:32:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,57 C
31/10/2014		SALDO			0,57 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:33:41

### Ciente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	62,08 C	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,64 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,44 D	0,00 C
20/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21,59 C	
20/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	17,55 D	0,00 C
30/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11,00 C	
30/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,94 D	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:36:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.325.000.154	2.108,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.336.000.006	558,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.810.000.006	558,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.883.000.181	24.516,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.893.000.077	6.080,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.897.000.111	34.860,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.904.000.011	1.696,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.045.000.109	10.020,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.047.000.053	650,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.046,40 D	0,00 C
06/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.248.000.007	24.516,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.516,00 D	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	17.950,01 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	1.161,20 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	17.950,01 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	7.118,67 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	2.769,73 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	636,42 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	1.910,04 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		+ Transferência on line	663.507.000.033.064	24.524,13 D	
		15/10 3507 33064-7 NORTE SUL ALIM			
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.020,21 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.008.516	2.310,00 D	
		17/10 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
17/10/2014		+ Transferência on line	662.048.000.020.690	408,00 D	
		17/10 2048 20690-3 FRANCISCO ASSI			
17/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.024.311	462,00 D	
		17/10 2048 510024311-9 MARIA HELENA D			
17/10/2014		Emissão de DOC	101.701	188,00 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.368,00 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.008.516	2.112,00 D	
		23/10 2048 510008516-5 ANTONIO NILO D			
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.112,00 C	0,00 C
30/10/2014		+ Transferido para Poupança	662.048.510.026.156	435,00 D	
		30/10 2048 510026156-7 MARIA MILAGRES			
30/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C



31/10/2014

SALDO

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 12:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:39:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:45:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	660.044.000.102.624	7.200,00 D	
		22/10 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
22/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

03/11/2014 12:46:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

03/11/2014 11:53:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			396,43 C
01/10/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,87 C	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,78 D	
01/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	122,37 D	789,26 C
31/10/2014		S A L D O			789,26 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

27/11/2014 13:43:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			3,42 C
31/10/2014		SALDO			3,42 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088