

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				01/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				01/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.830	372,83 D	
				01/04 2048 32830-8 FRANCISCO C SA			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.033	736,00 D	
				01/04 2048 33033-7 MANOEL FERREIR			
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	724,96 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.118,96 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.006.580	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.006.581	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,65 D	0,00 C
10/04/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.823,85 C	
10/04/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	590.109,43 C	
10/04/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	14.091,80 C	
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
				10/04 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
				10/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	808,20 D	
				10/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	5.348,00 D	
				10/04 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	9.242,80 D	
				10/04 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	9.000,00 D	
				10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	60.000,00 D	
				10/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
				10/04 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.666	3.906,13 D	
				10/04 3219 65666-6 IRRITEC COM E			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.666	1.779,72 D	
				10/04 3219 65666-6 IRRITEC COM E			
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.059,32 D	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.081,83 D	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.889,98 D	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.186,65 D	
10/04/2015		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11.191.500.010.100	64.814,68 D	
10/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	14.091,80 D	
10/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.002	20.004,46 D	
				CEPISA			
10/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.003	2.614,11 D	
				CEPISA			
10/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.004	196,64 D	
				CEPISA			
10/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.005	918,50 D	
				CEPISA			
10/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.006	6.344,17 D	

CEPISA					
10/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.063.910	7,80 D
Tarifa referente a 10/04/2015					
10/04/2015	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
10/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.145,29 D 0,00 C
13/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	14.091,80 D
13/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.200.321.201	7,80 D
Tarifa referente a 13/04/2015					
13/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.099,60 C 0,00 C
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.313,28 D
14/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	8.250,51 D
14/04 2048 19737-8 PME RETENCOES					
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	541,26 D
14/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	5.276,08 D
14/04 2048 24773-1 31027980					
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	3.448,05 D
14/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	78.279,56 D
14/04 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR					
14/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	7.462,90 D
14/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.040.003	7,80 D
Tarifa referente a 14/04/2015					
14/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.579,44 C 0,00 C
15/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.500,00 D
15/04 2048 20553-2 S M A S P MUN					
15/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.000,00 D
15/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
15/04/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.501	694,95 D
15/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.044.920	7,80 D
Tarifa referente a 15/04/2015					
15/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.202,75 C 0,00 C
16/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00 D
16/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
16/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	10.096,42 D
16/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.035.563	7,80 D
Tarifa referente a 16/04/2015					
16/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.104,22 C 0,00 C
17/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	14.000,00 D
17/04 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
17/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.500,00 D
17/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.070.900.045.598	7,80 D
Tarifa referente a 17/04/2015					
17/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.507,80 C 0,00 C
20/04/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.876,86 C
20/04/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.072,99 C
20/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	7.900,00 D
20/04 2048 11129-5 METALFERRO LTD					
20/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	13.275,60 D
20/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
20/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	16.364,04 D
20/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
20/04/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.939,48 D
20/04/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.092,46 D
20/04/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.789,96 D
20/04/2015	0000	13105	375 Impostos	42.001	39.315,56 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/04/2015	0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	11.000,00 D
17/04 2048 20553-2 S M A S P MUN					
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.716	129,20 D
Tarifa referente a 31/03/2015					
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.717	3,40 D
Tarifa referente a 31/03/2015					
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.718	20,40 D

				Tarifa referente a 31/03/2015			
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.719		10,20 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.720		30,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.721		10,20 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.722		78,20 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.723		40,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.724		234,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.725		17,00 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.726		17,00 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.727		51,00 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.728		13,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.729		3,40 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.730		6,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.731		30,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.732		10,20 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.733		30,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.734		37,40 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.735		47,60 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.736		3,40 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.901.737		3,40 D	
			Tarifa referente a 31/03/2015				
20/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		35.443,15 D	0,00 C
24/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613		15.762,50 D	
			24/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA				
24/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495		487,50 D	
			24/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
24/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		18.000,00 D	
			24/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
24/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		34.250,00 C	0,00 C
30/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		9.900,00 C	
			30/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
30/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495		5.000,00 C	
			30/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
30/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375		500,00 C	
			30/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
30/04/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350		25.218,75 C	
30/04/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350		473.942,33 C	
30/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.881		1.220,39 D	
			30/04 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S				
30/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175		2.198,24 D	
			30/04 2048 17175-1 FRANCISCO E S				
30/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.991		672,96 D	
			30/04 2048 23991-7 FRANCISCO A OL				
30/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.647		3.180,07 D	
			30/04 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D				
30/04/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.171		701,32 D	
			30/04 2048 510033171-9 FRANCISCA M S				

30/04/2015	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.207	724,96 D
30/04 2048 510033207-3 ANTONIO CLOVES					
30/04/2015	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.014.754	2.413,32 D
30/04 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV					
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2	4.765,09 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	20.874,33 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.445,14 D
30/04/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.991,60 D
30/04/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74.874,15 D
30/04/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	99.832,21 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	3.795,47 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.763	52.756,60 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.764	81.317,50 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.765	2.922,73 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.766	11.979,55 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.767	24.222,17 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	125.782	3.302,24 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	84.869,72 D
30/04/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.780	27.872,62 D
30/04/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.001	724,96 D
30/04/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.284.657	7,80 D
Tarifa referente a 30/04/2015					
30/04/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	895,94 D
30/04/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,50 C	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
10/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	11,89 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			11,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.644,67 C	
01/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.644,67 D	0,00 C
02/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.112,47 C	
02/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.112,47 D	0,00 C
06/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.637,57 C	
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	6.932,60 D	
				06/04 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				06/04 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
06/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.858,04 D	
06/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.961.100.067.609	7,80 D	
				Tarifa referente a 06/04/2015			
06/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.660,87 C	0,00 C
07/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	81,48 C	
07/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,48 D	0,00 C
08/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	829,60 C	
08/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	829,60 D	0,00 C
09/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.942,62 C	
09/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.942,62 D	0,00 C
10/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.086,25 C	
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	4.000,00 D	
				10/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.913,75 C	0,00 C
13/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.288,15 C	
13/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.288,15 D	0,00 C
14/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.193,43 C	
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
				14/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	219,00 D	
				14/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
				14/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.165,57 C	0,00 C
15/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.249,19 C	
15/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.249,19 D	0,00 C
16/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.572,76 C	
16/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.572,76 D	0,00 C
17/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	142,87 C	
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
				17/04 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	14,14 D	
				17/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.846	1.160,00 D	
				17/04 2048 21846-4 JAMES DEAN SOU			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.429	692,76 D	
				17/04 2048 22429-4 EVANDRO T SILV			
17/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.694,03 C	0,00 C
20/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.770,96 C	
20/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.000,31 D	
				20/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,35 C	0,00 C
22/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.341,35 C	
22/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	

22/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
22/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D
22/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
22/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.018.618	240,00 D
22/04 2048 18618-X FRANCISCO F C						
22/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	821,35 D 0,00 C
23/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.519,72 C
23/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D
23/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
23/04/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	749,62 D
23/04/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	42.302	22,04 D
AGESPISA ARRECADACAO						
23/04/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.034.187	7,80 D
Tarifa referente a 23/04/2015						
23/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	759,74 C 0,00 C
24/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.815,83 C
24/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.398.000.003.275	400,00 D
24/04 3398 3275-1 BAMAQ S A						
24/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.415,83 D 0,00 C
27/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.445,53 C
27/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.865.183	150,00 D
27/04 1637 865183-3 THIAGO PARENTE						
27/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.295,53 D 0,00 C
28/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	718,09 C
28/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	718,09 D 0,00 C
29/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	3.636,47 C
29/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.636,47 D 0,00 C
30/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.594,66 C
30/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	9.900,00 D
30/04 2048 6794-6 PME FPM						
30/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.305,34 C
30/04/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.896,00 C	1.896,00 C
				17/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.896,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.746,23 C	
23/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,46 D	
23/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.608,77 D	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.021.280	596,04 C	
				01/04 3219 21280-6 SERGESEG VIG E			
01/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.023,75 C	
01/04/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.503.310.014.314	7.076,81 C	
				GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				01/04 2048 6794-6 PME FPM			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
				01/04 2048 6794-6 PME FPM			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	180,00 D	
				01/04 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.942	600,00 D	
				01/04 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
01/04/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.911.200.089.015	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2015			
01/04/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.911.200.089.016	148,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2015			
01/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.763,90 D	0,00 C
02/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.301,25 C	
02/04/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.068.132	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2015			
02/04/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.921.200.068.133	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2015			
02/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.251,85 D	0,00 C
06/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.114,39 C	
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
				06/04 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				06/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/04/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.961.100.192.474	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2015			
06/04/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.961.100.192.475	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2015			
06/04/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.961.100.192.476	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2015			
06/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.436,41 C	0,00 C
07/04/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.438,73 C	
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D	
				07/04 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.960,10 D	
				07/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.009.100	2.970,00 D	
				07/04 3285 9100-6 SO MOVEIS LTDA			
07/04/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	40.701	22,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.702	170,45 D	
				CEPISA			
07/04/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.971.200.123.857	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2015			
07/04/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.971.200.123.858	76,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2015			
07/04/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.971.200.123.859	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2015			

07/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.917,46 C	0,00 C
08/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.146,56 C	
08/04/2015	0000	14065	900 Movimento do Dia	678.110	214,98 C	
08/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	75,00 D	
			08/04 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
08/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.455	100,00 D	
			08/04 2048 19455-7 MARIA SOCORRO			
08/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	250,00 D	
			08/04 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
08/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.981.200.125.907	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2015			
08/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	849,14 D	0,00 C
09/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.817,45 C	
09/04/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	150,00 D	
			09/04 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
09/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
			09/04 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
09/04/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	22,04 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.132.244	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2015			
09/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.132.245	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2015			
09/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.991.200.132.246	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2015			
09/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,71 D	0,00 C
10/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.960,00 C	
			10/04 2048 6794-6 PME FPM			
10/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	808,20 C	
			10/04 2048 6794-6 PME FPM			
10/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	66,00 C	
			10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/04/2015	0000	14134	789 Correios	2.839	241,31 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/04/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.408.951.000.007	120,25 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
10/04/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.376.000.007	806,60 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
10/04/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.143.000.007	806,60 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
10/04/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	11.217.763.010.100	8.000,81 C	
10/04/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	11.218.480.010.100	358,05 C	
10/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.554.000.040.059	370,00 D	
			10/04 0554 M M IMPL 00006554174000182			
10/04/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
			10/04 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
10/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
			10/04 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
10/04/2015	0000	13065	133 Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.783.662	214,98 D	
10/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.455,00 D	
10/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.063.911	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.895,04 D	0,00 C
13/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	910,60 C	
13/04/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.301	109,96 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
13/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.031.200.068.846	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2015			
13/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	881.031.200.068.847	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2015			
13/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	785,44 D	0,00 C
14/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.313,28 C	
			14/04 2048 6794-6 PME FPM			
14/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	171,55 C	
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.049.594	75,00 D	

14/04 1640 49594-8 DIOGO JOSENNIS						
14/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.013.840	225,00 D
14/04 2048 13840-1 SANDRO SILVA M						
14/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D
14/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
14/04/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	41.401	7.349,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.196.673	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2015						
14/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.196.674	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2015						
14/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	831.041.200.196.675	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2015						
14/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.183,24 C 0,00 C
15/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	904,67 C
15/04/2015	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.480.616.000.000	93,02 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
15/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	841.051.100.051.688	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2015						
15/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	841.051.100.051.689	57,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2015						
15/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	936,89 D 0,00 C
16/04/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.005.105	63,75 C
16/04 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
16/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	978,02 C
16/04/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	41.601	120,49 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
16/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.200.218.146	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2015						
16/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	831.061.200.218.147	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2015						
16/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	893,98 D 0,00 C
17/04/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	14,14 C
17/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
17/04/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.027.926	3.890,00 C
17/04 2048 27926-9 CONVENIO759739						
17/04/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.005.105	61,54 C
17/04 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
17/04/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.006.470	152,17 C
17/04 3219 6470-X PAG CONTAS LTD						
17/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	8.944,04 C
17/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.604.000.055.494	1.822,88 D
17/04 1604 55494-4 JELTA TRUCK LT						
17/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.604.000.055.494	724,50 D
17/04 1604 55494-4 JELTA TRUCK LT						
17/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D
17/04 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI						
17/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D
17/04 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-						
17/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.071.200.279.996	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2015						
17/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.071.200.279.997	49,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2015						
17/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.923,61 D 0,00 C
20/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	736,72 C
20/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	801.101.200.107.197	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2015						
20/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	801.101.200.107.198	53,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2015						
20/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	679,72 D 0,00 C
22/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	95,65 C
22/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D
22/04 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-						
22/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	851.121.200.004.801	9,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2015						

22/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.913,93 C	0,00 C
23/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	187,50 C	
			23/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.968,60 C	
23/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	120,00 D	
			23/04 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
23/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.865.183	150,00 D	
			23/04 1637 865183-3 THIAGO PARENTE			
23/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
			23/04 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
23/04/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.301	453,00 D	
23/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.034.188	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/04/2015			
23/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.131.200.182.988	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2015			
23/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.131.200.182.989	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2015			
23/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.131.200.182.990	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2015			
23/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.131.200.182.991	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2015			
23/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.131.200.182.992	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2015			
23/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.005,28 D	0,00 C
24/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	487,50 C	
			24/04 2048 6794-6 PME FPM			
24/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	562,50 C	
			24/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
24/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	69,35 C	
24/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
			24/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
24/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	891.141.200.370.451	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2015			
24/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,15 D	0,00 C
27/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	986,55 C	
27/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D	
			27/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	548,99 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
27/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.171.200.093.763	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2015			
27/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.171.200.093.764	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2015			
27/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	891.171.200.093.765	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2015			
27/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.110,08 C	0,00 C
28/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.023	75,00 C	
			28/04 2048 32023-4 PESPERANTINAFM			
28/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	8.218,16 C	
28/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
			28/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
28/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.181.200.397.177	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2015			
28/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.181.200.397.178	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2015			
28/04/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.181.200.397.179	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2015			
28/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	821.181.200.397.180	35,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2015			
28/04/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	821.181.200.397.181	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2015			
28/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.010,10 D	0,00 C
29/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	525,00 C	
			29/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
29/04/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	817,01 C	

29/04/2015	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.504.280.011.057	2.558,20 C	
GOV DO ESTADO CONTA UNICA							
29/04/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	8.800,00 D	
29/04/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.089.386	7,80 D	
Tarifa referente a 29/04/2015							
29/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.191.200.176.804	41,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2015							
29/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.949,39 C	0,00 C
30/04/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.780,92 C	
30/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	727,72 D	
30/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS							
30/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
30/04 2048 6794-6 PME FPM							
30/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.549	75,00 D	
30/04 2048 10549-X MARINALVA HONO							
30/04/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	801.201.200.438.737	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2015							
30/04/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	801.201.200.438.738	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2015							
30/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.040,80 C	
30/04/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.942	600,00 D	
				01/04 2048 31942-2 M. C. SAMPAIO			
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	20.727,00 D	
01/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	3.021,50 D	
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.006.586	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.006.587	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/04/2015			
01/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.364,10 C	0,00 C
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				06/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				06/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				06/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
06/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				06/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
06/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	21.754,77 D	
				CEPISA			
06/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.554,77 C	0,00 C
20/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.570.990.000.165	52.222,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.102.624	52.000,00 D	
				20/04 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
20/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,03 D	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.444.244.000.162	2.555,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.444.405.000.159	24.150,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.445.162.000.041	3.926,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.632,46 D	0,00 C
20/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.102.624	30.529,32 D	
				20/04 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
20/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.529,32 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,58 C
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	8.250,51 C	
				14/04 2048 6794-6 PME FPM			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	361,08 C	
				14/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	702,54 C	
				14/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	7.008,56 C	
				14/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.971	13.923,90 C	
				14/04 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	39,96 C	
				14/04 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	79,92 C	
				14/04 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	25.000,00 D	
				14/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D	3.456,05 C
				14/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
15/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	20.977,74 C	
				15/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
15/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	4.000,00 D	20.433,79 C
				15/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
16/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.565.000.077.808	4.537,57 D	
				16/04 0565 77808-7 ZUCATELLI MAQU			
16/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				16/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	7.000,00 D	
				16/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	4.000,00 D	3.896,22 C
				16/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.116	1.896,00 D	
				17/04 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				17/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	0,22 C
				17/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
02/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,64 C	
02/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,20 C	
02/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
02/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,65 D	0,00 C
06/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
07/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	40.701	150,95 D	
07/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	40.702	172,17 D	
07/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	40.703	222,77 D	
07/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,89 C	0,00 C
08/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,33 C	
09/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,33 D	0,00 C
10/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
10/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,14 D	0,00 C
14/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,38 C	
14/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,38 D	0,00 C
15/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,59 C	
16/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,80 C	
16/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,39 D	0,00 C
17/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
17/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,46 D	0,00 C
20/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,80 C	
20/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,80 D	0,00 C
22/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,72 C	
22/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	597,49 C	
22/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.677,36 C	
22/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.299,57 D	0,00 C
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.569,00 C	
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.237,57 C	
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,52 C	
23/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.162,09 D	0,00 C
24/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,22 C	
24/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,11 C	
24/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,33 D	0,00 C
27/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
27/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,90 D	0,00 C

28/04/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	74,47 C	
28/04/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	
28/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	96,25 D	0,00 C
29/04/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	26,62 C	
29/04/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
29/04/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	42,46 D	0,00 C
30/04/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
30/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS							
30/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	
30/04/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28/05/2015 08:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.037.730	23.400,00 D	
				01/04 3178 37730-9 FUNDACAO EDUCA			
01/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.000,00 C	
				07/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				07/04 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				07/04 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				07/04 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				07/04 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.046.650	50,00 D	
				07/04 1640 46650-6 U D M EDUC PIA			
07/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
08/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.418	100,00 D	
				08/04 2048 7418-7 NEROEME SILVA			
08/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	100,00 D	
				08/04 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
08/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	75,00 D	
				08/04 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
08/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.012.533	75,00 D	
				08/04 2048 12533-4 GINA M DE SOU			
08/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	100,00 D	
				08/04 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
08/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
09/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.000,00 C	
				09/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
09/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.028.428	9.000,00 C	
				09/04 2048 28428-9 PM ESPERANTINA			
09/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	9.000,00 D	
				09/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
09/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	1.000,00 D	0,00 C
				09/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	60.000,00 C	
				10/04 2048 6794-6 PME FPM			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	579,55 D	
				10/04 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	3.000,00 D	
				10/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	5.000,00 D	
				10/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.428	9.000,00 D	
				10/04 2048 28428-9 PM ESPERANTINA			
10/04/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	40.440,93 D	
10/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.979,52 D	0,00 C
13/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.334	510,72 D	
				13/04 2048 7334-2 MARIA ETERNA O			
13/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.485	503,52 D	
				13/04 2048 7485-3 TERESINHA LOPE			
13/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.831	204,31 D	
				13/04 2048 17831-4 ANTONIO CARVAL			
13/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,55 C	0,00 C
14/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
				14/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			

14/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
			14/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	25.000,00 C	
			14/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
14/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	2.000,00 C	
			14/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	500,00 D	
			14/04 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	300,00 D	
			14/04 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	300,00 D	
			14/04 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	300,00 D	
			14/04 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	702,54 D	
			14/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	302,34 D	
			14/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	25.000,00 D	
			14/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	2.000,00 D	
			14/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	2.200,91 D	
			14/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
14/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	444,50 D	
			14/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
14/04/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.366	150,00 D	
			14/04 2048 510007366-3 FRANCISCA MARI			
14/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.255,62 D	
14/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.040.052	7,80 D	
			Tarifa referente a 14/04/2015			
14/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463,71 C	0,00 C
15/04/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.501	499,69 D	
15/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.044.923	7,80 D	
			Tarifa referente a 15/04/2015			
15/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,49 C	0,00 C
16/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	7.000,00 C	
			16/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
16/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
			16/04 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
16/04/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	6.257,28 D	
16/04/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.035.570	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/04/2015			
16/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614,92 D	0,00 C
17/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.000,00 C	
			17/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.133	959,44 D	
			17/04 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
17/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,56 D	0,00 C
20/04/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.906.244	81,60 D	
			Tarifa referente a 10/04/2015			
20/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,60 C	0,00 C
22/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	17.000,00 C	
			22/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
22/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	7.300,02 D	
			22/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	8.901,00 D	
			22/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,98 D	0,00 C
23/04/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	63,42 D	
			CEPISA			
23/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,42 C	0,00 C
24/04/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	18.000,00 C	
			24/04 2048 6794-6 PME FPM			
24/04/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	

24/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA						
24/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.979	150,00 D
24/04 2048 7979-0 REGINA SILVA S						
24/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	562,50 D
24/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
24/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
27/04/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.326	120,00 D
27/04 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC						
27/04/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
30/04/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.369,34 C	
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				07/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	7.000,00 D	
				07/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
				07/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
07/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.926	1.022,00 D	
				07/04 2048 CONVENIO7 00006554174000182			
07/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.655,40 D	
07/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.873,86 D	
07/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.576,17 D	
07/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.970.900.046.335	7,80 D	
				Tarifa referente a 07/04/2015			
07/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.234,11 D	0,00 C
09/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				09/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				09/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
10/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
				10/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
10/04/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,54 D	0,00 C
14/04/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.916,12 C	
14/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				14/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.487,41 D	
14/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.983,22 D	
14/04/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
14/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.750,99 D	0,00 C
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	107.201,00 D	
				17/04 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
17/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.201,00 C	0,00 C
22/04/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.649,13 C	
22/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
				22/04 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
22/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	17.000,00 D	
				22/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D	
				22/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.947,36 D	
22/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.929,82 D	
22/04/2015		0000	13105	375 Impostos	42.201	20.188,76 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.083,19 D	0,00 C
23/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
				23/04 0044 103383-2 LINETUR LOCADO			
23/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				23/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
				23/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.470,00 C	0,00 C

28/04/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.674,62 C
28/04/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.501,19 D
28/04/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.334,92 D
28/04/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.838,51 D 0,00 C
29/04/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	525,00 D
29/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
29/04/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	11.675,00 D
29/04/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.191.200.089.391	7,80 D
Tarifa referente a 29/04/2015					
29/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.207,80 C 0,00 C
30/04/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	500,00 D
30/04 2048 6794-6 PME FPM					
30/04/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C
30/04/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2015 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,57 C
30/04/2015		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

28/05/2015 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		COTA DAF - CREDITO	350	59,78 C	
10/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11,20 D	
10/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	48,58 D	0,00 C
20/04/2015		COTA DAF - CREDITO	350	19,55 C	
20/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,89 D	0,00 C
30/04/2015		COTA DAF - CREDITO	350	13,02 C	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,58 D	
30/04/2015		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

28/05/2015 09:00:03

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	854,40 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.102	385,40 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.103	271,80 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.104	141,90 D	
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	8.787,30 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.440,80 C	0,00 C
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.426.432.000.205	34.572,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.427.015.000.066	1.450,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.427.535.000.180	7.600,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.427.735.000.204	9.190,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.428.399.000.163	2.646,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.428.407.000.019	1.656,00 C	
13/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.114,00 D	0,00 C
17/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	959,60 D	
17/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	959,60 C	0,00 C
28/04/2015		+ Transferência on line 28/04 4445 17506-4 COOPERATIVA IN	664.445.000.017.506	324,00 D	
28/04/2015		Emissão de DOC	42.801	674,10 D	
28/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	998,10 C	0,00 C
30/04/2015		+ Transferência on line 30/04 2048 7630-9 RAIMUNDA ROCHA	662.048.000.007.630	2.034,50 D	
30/04/2015		+ Transferido para Poupança 30/04 2048 510028344-7 MANOEL ALVES Q	662.048.510.028.344	1.100,00 D	
30/04/2015		+ Transferido para Poupança 30/04 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A	662.048.510.031.960	498,50 D	
30/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	15.476,60 D	
30/04/2015		Emissão de DOC	43.002	354,20 D	
30/04/2015		Emissão de DOC	43.003	1.323,80 D	
30/04/2015		Emissão de DOC	43.004	334,80 D	
30/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	5.482,00 D	
30/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	2.679,00 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.283,40 C	
30/04/2015		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

28/05/2015 09:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.022,00 C	
				07/04 2048 PREF MUN 00006554174000182			
07/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.022,00 D	0,00 C
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.116.615	125.776,75 D	
				17/04 0044 116615-8 DINIZ NETO & C			
17/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.890,00 D	
				17/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.666,75 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374135 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	9.000,00 D	
				09/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/04/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
10/04/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	9.000,00 C	
				10/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/04/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.447,47 C	
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	367,12 D	
30/04/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	489,49 D	
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.571,29 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