

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.574,42 C	
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	267.582,55 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	58.600,87 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	305.609,00 C	0,00 C
05/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	625,60 C	
05/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	20.366,29 C	
05/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.723,30 C	
05/07/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	82.715,19 D	0,00 C
07/07/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.339	4.950,00 D	
			07/07 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
07/07/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	50,00 C
10/07/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	39.600,00 C	
			10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	248,83 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.508,36 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.680,53 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.087,42 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.114,65 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	448,08 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	115,96 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,22 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	891,77 C	
10/07/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	163.110,38 C	
10/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	109,85 C	
10/07/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	71.001	2.493,99 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.002	15.656,01 D	
			CEPISA			
10/07/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	485.826,05 D	0,00 C
11/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.544,41 C	
11/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	1.006.762,99 D	
11/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	68.659,16 D	
11/07/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	12.777,74 D	
11/07/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.070.655,48 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	561,45 C	
12/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	9.346,22 C	
12/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.123,00 C	
12/07/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
			12/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/07/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
			12/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/07/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
			12/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/07/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
			12/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			

12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
		12/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		12/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
		12/07 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
		12/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
		12/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
		12/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	226,11 D	
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/07/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	149.854,57 D	0,00 C
14/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.401	50,07 D	
		CEPISA			
14/07/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	71.402	27,33 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/07/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.922,60 C
18/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.105,75 C	
18/07/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.028,35 D	0,00 C
19/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	92.600,00 C	
		19/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	276.421,45 D	
19/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	33.338,62 D	
19/07/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	217.160,07 C	0,00 C
20/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	15.000,00 C	
		20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	10.200,00 C	
		20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/07/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	536,07 C	
20/07/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.627,83 C	
20/07/2017	0000	14011 683 ITR	350	25,44 C	
20/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.658,63 C	
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.349,77 C	
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.077,58 C	
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623,88 C	
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.429,95 C	
20/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	36,73 C	
20/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	9.796,69 D	
		20/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	56.340,01 D	
20/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.786	131.510,20 D	
20/07/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	88,95 C	7,93 C
25/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.463,76 C	
25/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	3.884,31 D	
		25/07 2048 24773-1 31027980			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.657,99 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.160,33 D	38.769,06 C
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/07/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	162,53 C	
26/07/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.278,88 C	
26/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.007,60 C	
26/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.021.256	1.020,37 D	
		26/07 2048 21256-3 KATIANA SANTOS			
26/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	22.607,37 D	
		26/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.068.392	84.270,00 D	35.320,33 C
		26/07 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.172,85 C	
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.373,76 C	

27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	209,25 C	
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.159,04 C	
27/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,98 C	65.247,21 C
28/07/2017	0000	14011 683 ITR	350	26,25 C	
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.028,23 C	
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.885,31 C	
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.281,77 C	
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	198.020,48 C	
28/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28,72 C	
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	101.696,99 D	
		28/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
28/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	19.519,57 D	
		28/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	71.056,12 D	
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
28/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.802	76.798,99 D	
		GPS- Ident.: 6138856000104 - 06/2017			
28/07/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	122.446,30 D	0,00 C
31/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.658,63 C	
31/07/2017	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
31/07/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	74.565,36 D	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088