



29/02/2016 10:48:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	8.520,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	9.400,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	7.481,02 D	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	3.422,93 D	
05/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	10.501	8.814,84 D	
05/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2016	860.051.200.133.944	7,85 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.806,64 C	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	9.079,81 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	40.658,79 C	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	497,37 D	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.460,78 D	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9.947,71 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.832,74 D	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line 08/01 2048 32637-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.032.637	154.300,00 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	124.988,80 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	429.668,68 C	
08/01/2016		+ Transferência on line 08/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	6.700,00 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1	78.548,09 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	4	21.101,25 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	8	3.450,37 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	21	6.287,22 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.546,56 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	131.971,59 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9.594,34 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	83.198,62 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	110.931,49 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.001	3.651,00 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.132	5.770,41 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.530	50.255,27 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.531	1.400,32 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.532	11.468,72 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.533	23.792,21 D	
08/01/2016		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.235.961.010.100	117.430,29 D	
08/01/2016		+ Pagamento conta luz CEPISA	10.801	11.437,39 D	
08/01/2016		+ Pagamento conta luz CEPISA	10.802	2.965,69 D	
08/01/2016		+ Pagamento conta luz CEPISA	10.803	28.850,67 D	
08/01/2016		Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.872,46 C	0,00 C
12/01/2016		+ Transferido da poupança 12/01 2048 1000025790-0 FRANCISCO PERE	12.048.510.025.790	869,95 C	

12/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	869,95 D	0,00 C
13/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	10.700,00 C	
	13/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	23.100,00 C	
	13/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
13/01/2016	Folha de Pagamento	285.780	25.460,85 D	
13/01/2016	Folha de Pagamento	285.783	9.200,73 D	
13/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	861,58 C	0,00 C
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	6.600,00 C	
	15/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.185	3.241,63 D	
	15/01 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
	15/01 2048 24094-7 ERINELDA M C R			
15/01/2016	+ Transferência on line	663.178.000.011.953	2.200,93 D	
	15/01 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
15/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	53,44 D	0,00 C
19/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	97.200,00 C	
	19/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
19/01/2016	Folha de Pagamento	125.782	2.200,93 D	
19/01/2016	Folha de Pagamento	283.241	46.037,15 D	
19/01/2016	Folha de Pagamento	283.242	46.014,08 D	
19/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	724,96 D	
	104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S			
19/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.200,93 D	
	104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA			
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.035.816	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/01/2016			
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.035.817	7,85 D	
	Tarifa referente a 19/01/2016			
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	6,25 D	0,00 C
20/01/2016	FPE/FPM	350	53.151,46 C	
20/01/2016	FPE/FPM	350	199.066,90 C	
20/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.522,17 D	
20/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	37.832,74 D	
20/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.443,67 D	
20/01/2016	+ Transferência Agendada	204.800.000.009.826	133.000,00 D	
	19/01 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.526	129,20 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.527	3,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.528	17,00 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.529	3,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.530	30,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.531	10,20 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.532	71,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.533	23,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.534	231,20 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.052.535	3,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.682	125,80 D	
	Tarifa referente a 11/01/2016			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.683	231,20 D	
	Tarifa referente a 11/01/2016			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.684	17,00 D	
	Tarifa referente a 11/01/2016			
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.685	3,40 D	

	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.686	17,00 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.687	3,40 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.688	30,60 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.689	10,20 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.690	71,40 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.691	23,80 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.059.692	3,40 D
	Tarifa referente a 11/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.060.283	40,80 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.060.284	51,00 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.060.285	54,40 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.060.286	9,20 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.060.287	12,86 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.060.288	12,59 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.427	68,00 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.428	23,80 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.429	54,40 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.430	23,80 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.431	3,40 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.432	3,40 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.433	34,00 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.061.434	13,60 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.435	19,45 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.436	11,50 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.437	13,73 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.438	14,80 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.439	3,55 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.440	2,20 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.441	17,23 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.061.442	11,75 D
	Tarifa referente a 19/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.065.887	106,50 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.065.888	106,50 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.065.889	106,50 D
	Tarifa referente a 13/01/2016		

20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.073	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.074	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.075	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.076	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.077	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.078	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.079	106,50 D	
20/01/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2016	840.200.801.066.080	106,50 D	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.688,02 D	0,00 C
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	532,48 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 22389-1 NARIANNY C A A	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	7.744,24 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	3.422,93 D	
21/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	12.101	8.936,96 D	
21/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2016	850.210.900.035.604	7,85 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.144,46 C	0,00 C
25/01/2016	+ Transferência on line 25/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.650,00 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.650,00 C	0,00 C
29/01/2016	FPE/FPM	350	27.957,40 C	
29/01/2016	FPE/FPM	350	635.494,49 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	24.856,25 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 0252 22614-9 COLETA - SERVI	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	8.222,20 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	26.000,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	662.048.000.023.185	3.241,63 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	5.500,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	12.500,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	2.500,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 24094-7 ERINELDA M C R	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 3178 11953-9 AURELIO CARDOS	663.178.000.011.953	2.247,18 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	1	89.529,05 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	4	23.959,56 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	8	4.458,40 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	21	6.432,27 D	
29/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.634,51 D	
29/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	99.517,78 D	

29/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	132.690,37 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	1.001	4.910,21 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	1.132	8.100,86 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	2.150	56.257,27 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	2.151	1.388,68 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	2.152	11.669,73 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	2.153	27.059,65 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	6.572,00 D	
	104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.539.807	8,45 D	
	Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.850,36 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	638,98 D	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
29/02/2016 R\$ 832,70. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			73,07 C
07/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.016.598	60,00 D	13,07 C
		07/01 2048 16598-0 KEYLA MARA COS			
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,75 C	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	17,41 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	21,41 C
29/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	25,41 C
31/01/2016		S A L D O			25,41 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 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Recebimento de guias	762.905	1.376,27 C	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.376,27 D	0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.173	700,00 C	
		05/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
		05/01 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
06/01/2016		Recebimento de guias	762.905	239,58 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	239,58 D	0,00 C
07/01/2016		Recebimento de guias	762.905	145,12 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	145,12 D	0,00 C
08/01/2016		Recebimento de guias	762.905	2.247,79 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	747,72 D	
		08/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
08/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.784	125,00 D	
		08/01 2048 10784-0 CELIA MARIA G			
08/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
		08/01 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
08/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.801	1.028,67 D	
		CEPISA			
08/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.802	267,18 D	
		CEPISA			
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	95,78 C	0,00 C
11/01/2016		Recebimento de guias	762.905	630,32 C	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
		11/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	369,68 C	0,00 C
12/01/2016		Recebimento de guias	762.905	564,89 C	
12/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.019.095	373,87 D	
		12/01 2048 19095-0 JAMES LUIS MAC			
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	191,02 D	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.017.271	3.700,00 C	
		13/01 2048 17271-5 PM ESPERANTINA			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.173	300,00 C	
		13/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.173	150,00 C	
		13/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
13/01/2016		Recebimento de guias	762.905	1.551,16 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	660.085.000.014.983	3.880,00 D	
		13/01 0085 14983-7 TREVO SERVICOS			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
		13/01 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.449	150,00 D	
		13/01 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.025.544	1.764,00 D	
		13/01 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	217,84 C	0,00 C
14/01/2016		Recebimento de guias	762.905	2.716,23 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.716,23 D	0,00 C
15/01/2016		Recebimento de guias	762.905	927,25 C	
15/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.660,00 D	
		15/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			



15/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.732,75 C	0,00 C
18/01/2016	Recebimento de guias	762.905	1.218,43 C	
18/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.218,43 D	0,00 C
19/01/2016	Recebimento de guias	762.905	979,67 C	
19/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.200,00 D	
	19/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.220,33 C	0,00 C
20/01/2016	Recebimento de guias	762.905	1.342,06 C	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.342,06 D	0,00 C
21/01/2016	Recebimento de guias	762.905	1.812,22 C	
21/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.100,00 D	
	21/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.287,78 C	0,00 C
22/01/2016	Recebimento de guias	762.905	1.240,58 C	
22/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.770	1.161,30 D	
	22/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	79,28 D	0,00 C
25/01/2016	Recebimento de guias	762.905	2.256,07 C	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.256,07 D	0,00 C
26/01/2016	Recebimento de guias	762.905	1.097,77 C	
26/01/2016	+ Transferência on line	663.219.000.007.728	2.750,00 D	
	26/01 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.652,23 C	0,00 C
27/01/2016	Recebimento de guias	762.905	5.499,21 C	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
	27/01 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	806,24 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	806,24 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	806,24 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	749,62 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
27/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	749,62 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.033.504	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.033.505	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.033.506	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.033.507	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.033.508	7,85 D	
	Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 D	0,00 C
28/01/2016	Recebimento de guias	762.905	2.661,76 C	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.661,76 D	0,00 C
29/01/2016	Recebimento de guias	762.905	3.585,77 C	
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
	29/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
29/01/2016	+ Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
	29/01 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.914,23 C	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/02/2016 10:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA  
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.019.379	75,00 D	
		07/01 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
31/01/2016		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



29/02/2016 10:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	980,00 D	
		06/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
28/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	13.639,42 C	
28/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	136,39 D	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.503,03 D	0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Recebimento de guias	98.068	260,06 C	
04/01/2016		+ Ordem Bancária	6.394.726.000.007	356,70 C	
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
04/01/2016		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	800.041.100.022.184	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	608,36 D	0,00 C
05/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.912.225	2.500,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
05/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.914.986	6.000,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	8.520,00 D	
		05/01 2048 6794-6 PME FPM			
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.100,00 D	
		05/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.283.142	580,00 C	
		06/01 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
06/01/2016		Recebimento de guias	98.068	415,06 C	
06/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.151.791	2.700,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	2.445,82 D	
		06/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	2.052,80 D	
		06/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/01/2016		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.061.200.102.575	25,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	829,30 C	0,00 C
07/01/2016		Recebimento de guias	98.068	54,00 C	
07/01/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.071.200.063.802	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
07/01/2016		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.071.200.063.803	13,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	37,74 D	0,00 C
08/01/2016		Recebimento de guias	98.068	560,01 C	
08/01/2016		ISS-Imposto s/Serviços	13.245.772.010.100	391,72 C	
08/01/2016		ISS-Imposto s/Serviços	13.246.372.010.100	8.666,69 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.017.175	225,00 D	
		08/01 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
08/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.185	1.000,00 D	
		08/01 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
08/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.449	225,00 D	
		08/01 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
08/01/2016		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.081.200.142.275	56,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016			
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.112,42 D	0,00 C
11/01/2016		Recebimento de guias	98.068	357,31 C	
11/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
		11/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/01/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.111.100.065.661	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
11/01/2016		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.111.100.065.662	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			

11/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.670,69 C	0,00 C
12/01/2016	Recebimento de guias	98.068	615,52 C	
12/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.700,00 D	
	12/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 D	
	12/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/01/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
	12/01 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
12/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.121.200.182.616	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016			
12/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.121.200.182.617	33,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016			
12/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.121.200.182.618	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016			
12/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.751,48 C	0,00 C
13/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.017.271	3.000,00 C	
	13/01 2048 17271-5 PM ESPERANTINA			
13/01/2016	Recebimento de guias	98.068	830,05 C	
13/01/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.055.004	11.000,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICPIO DE E			
13/01/2016	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
	13/01 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
13/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	10.700,00 D	
	13/01 2048 6794-6 PME FPM			
13/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.182.401	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016			
13/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.182.402	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016			
13/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.720,35 C	0,00 C
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	15,72 C	
	14/01 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	122,28 C	
	14/01 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	450,00 C	
	14/01 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	120,70 C	
	14/01 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	281,01 C	
	14/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.021.956	3.359,74 C	
	14/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.022.544	16.000,00 C	
	14/01 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.032.028	40,18 C	
	14/01 2048 32028-5 PESPERANTINAFM			
14/01/2016	Recebimento de guias	98.068	2.064,66 C	
14/01/2016	+ Ordem Bancária	105.901.000.000	230,00 C	
	065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
14/01/2016	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	831,68 D	
	14/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
14/01/2016	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	1.327,52 D	
	14/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
14/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.865.183	225,00 D	
	14/01 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
14/01/2016	+ Impostos	11.401	146,40 D	
	DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
14/01/2016	+ Impostos	11.402	16.850,36 D	
	DARF - 06.554.174/0001-82 -2999			
14/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.186.515	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016			
14/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.186.516	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016			
14/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.186.517	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016			
14/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.255,73 D	0,00 C

15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	3.660,00 C	
	15/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.031.256	1.231,31 C	
	15/01 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
15/01/2016	Recebimento de guias	98.068	3.441,30 C	
15/01/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.906.582	4.600,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	6.600,00 D	
	15/01 2048 6794-6 PME FPM			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.404	375,00 D	
	15/01 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
15/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.770	2.532,51 D	
	15/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
15/01/2016	+ Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
	15/01 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
15/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	6.518,40 D	
	104 3436 003269285000159 F.F.ANDRAD N			
15/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.271.461	7,85 D	
	Tarifa referente a 15/01/2016			
15/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.151.200.393.777	14,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016			
15/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.151.200.393.778	4,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016			
15/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.269,40 C	0,00 C
18/01/2016	Recebimento de guias	98.068	1.229,85 C	
18/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.181.200.215.324	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016			
18/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.181.200.215.325	1,35 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016			
18/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.215.326	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016			
18/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.215.327	44,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016			
18/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.138,90 D	0,00 C
19/01/2016	Recebimento de guias	98.068	4.294,01 C	
19/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	5.400,00 D	
	19/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.164.796	14,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
19/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.191.200.164.797	19,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.139,31 C	0,00 C
20/01/2016	Recebimento de guias	98.068	968,65 C	
20/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.433.263	8,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
20/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.433.264	64,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016			
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	895,57 D	0,00 C
21/01/2016	+ Transferência on line	522.048.000.023.185	1.000,00 C	
	21/01 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
21/01/2016	Recebimento de guias	98.068	842,21 C	
21/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.906	250,00 D	
	21/01 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
21/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
	21/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.183.257	58,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016			
21/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.183.258	16,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016			
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	516,61 D	0,00 C
22/01/2016	Recebimento de guias	98.068	4.240,28 C	
22/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.676,00 D	
	104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
22/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	559,58 D	
	104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			

22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.038.320	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.038.321	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.275.381	22,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016			
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	966,60 D	0,00 C
25/01/2016	Recebimento de guias	98.068	233,59 C	
25/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.350,00 D	
	25/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.209.726	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016			
25/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	800.251.200.209.727	16,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016			
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.136,01 C	0,00 C
26/01/2016	Recebimento de guias	98.068	9.462,74 C	
26/01/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	289.106.000.000	83,30 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	5.700,00 D	
	26/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
26/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.200.427.170	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016			
26/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.200.427.171	25,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016			
26/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.427.172	78,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016			
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.739,64 D	0,00 C
27/01/2016	Recebimento de guias	98.068	1.700,58 C	
27/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
	27/01 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
27/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
	27/01 2048 6081-7 FCO CHAGAS OLI			
27/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
	27/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
	27/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.271.200.327.993	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016			
27/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.327.994	16,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016			
27/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.327.995	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016			
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.273,02 C	0,00 C
28/01/2016	Recebimento de guias	98.068	1.319,38 C	
28/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.770	1.447,70 D	
	28/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
28/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.281.200.468.023	5,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016			
28/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.281.200.468.024	103,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016			
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	237,52 C	0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	32,06 C	
	29/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	375,00 C	
	29/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	116,77 C	
	29/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
	29/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
	29/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	606,85 C	
	29/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/01/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C	
	29/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			



29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 32023-4 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.023	44,73 C	
29/01/2016	Recebimento de guias	98.068	1.474,46 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC	663.219.000.007.728	1.762,50 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC	663.219.000.007.728	237,50 D	
29/01/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	12.901	171,85 D	
29/01/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016	800.291.100.689.008	2,80 D	
29/01/2016	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016	800.291.100.689.009	47,60 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.224,62 D	0,00 C
31/01/2016	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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	95.824.000.045	61.983,21 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/01/2016		+ Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D	
		14/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	15,72 D	
		14/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	122,28 D	
		14/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D	
		14/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	120,70 D	
		14/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.025.544	5.991,72 D	
		14/01 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.025.544	5.914,30 D	
		14/01 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
14/01/2016		+ Transferência on line	663.507.000.064.686	24.000,00 D	
		14/01 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	964,00 D	
		104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	770,28 D	
		104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.032.925	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/01/2016			
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.032.926	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/01/2016			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.068,51 D	0,00 C
19/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D	
		19/01 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			
19/01/2016		+ Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
		19/01 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
19/01/2016		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		19/01 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/01/2016		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		19/01 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/01/2016		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		19/01 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/01/2016		+ Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
		19/01 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.687,26 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	4.212,93 D	
		26/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.212,93 C	0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			1.411,56 C
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	140,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	915,64 D	355,92 C
31/01/2016		S A L D O			355,92 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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line 06/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	582,85 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	582,85 C	0,00 C
13/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	20.895,35 C	
13/01/2016		+ Transferência on line 13/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	3.700,00 D	
13/01/2016		+ Transferência on line 13/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	3.000,00 D	
13/01/2016		+ Transferência on line 13/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	10.000,00 D	
13/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	208,95 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.986,40 D	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line 26/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	2.023,58 D	
26/01/2016		+ Transferência on line 26/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE	662.048.000.028.409	1.694,16 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.717,74 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			10,45 C
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	539,99 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	19.634,29 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	726,97 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 32025-0 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.025	124,52 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 32026-9 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.026	220,70 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	5.000,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	1.061,01 D	
21/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ	12.101	10.000,00 D	
21/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2016	850.210.900.035.614	7,85 D	188,06 C
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	408,58 C	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	19.491,11 C	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 2048 32025-0 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.025	68,76 C	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 2048 32026-9 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.026	137,52 C	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 2048 11609-2 MARIA HELENA T	662.048.000.011.609	247,97 D	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
27/01/2016		+ Transferência on line 27/01 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	246,06 C
31/01/2016		S A L D O			246,06 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/02/2016 R\$ 0,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.





**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	101,13 C	
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	349,94 C	
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	456,22 D	0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	700,00 D	
		05/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
06/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	21,55 D	0,00 C
07/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	345,41 C	
07/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/01/2016		+ Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D	
		07/01 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,71 D	0,00 C
08/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	38,71 C	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,71 D	0,00 C
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,92 D	0,00 C
12/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	86,97 C	
12/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.906	125,00 D	
		12/01 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
12/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	200,00 D	
		12/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	218,03 C	0,00 C
13/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	321,90 C	
13/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	300,00 D	
		13/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.798	150,00 D	
		13/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,10 C	0,00 C
14/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
14/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	21,27 D	0,00 C
15/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	83,83 C	
15/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	89,99 D	0,00 C
18/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
18/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	582,71 C	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	603,69 D	0,00 C
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	691,38 C	
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	68,73 C	
19/01/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.013.367	60,00 D	
		19/01 2048 510013367-4 CARLOS ALBERTO			

19/01/2016	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	11.901	95,73 D	
19/01/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	11.902	2,92 D	
19/01/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.903	24,09 D	
19/01/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.904	26,33 D	
19/01/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.905	24,09 D	
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	543,41 D	0,00 C
20/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.888,70 C	
20/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	367,19 C	
20/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	59,06 C	
20/01/2016	+ Transferência Agendada 19/01 2048 27782-7 VILMA CARVALHO	204.800.000.027.782	175,00 D	
20/01/2016	+ Transferência Agendada 19/01 2048 865183-3 THIAGO PARENTE	204.800.000.865.183	75,00 D	
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.064,95 D	0,00 C
21/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	67,15 C	
21/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	2.528,19 C	
21/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.533,74 C	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	4.600,00 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	2.800,00 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.270,92 C	0,00 C
22/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	153,52 C	
22/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.113,77 C	
22/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.061,50 C	
22/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	963,80 C	
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.292,59 D	0,00 C
25/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	30,04 C	
25/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
25/01/2016	+ Transferência on line 25/01 1640 57661-1 RJ COMERCIO E	661.640.000.057.661	3.100,00 D	
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.059,90 C	0,00 C
26/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/01/2016	+ Transferência on line 26/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
26/01/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	12.601	251,93 D	
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.226,78 C	0,00 C
27/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	16,82 D	0,00 C
28/01/2016	Distrib Simples Nacional	350	138,29 C	
28/01/2016	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.801	109,96 D	
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	28,33 D	0,00 C
31/01/2016	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



29/02/2016 10:33:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	16.000,00 D	
		14/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			3,42 C
31/01/2016		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 01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.100,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	1.197,04 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	97,04 C	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line 08/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	6.700,00 C	
08/01/2016		+ Transferência on line 08/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	30.900,00 C	
08/01/2016		Folha de Pagamento	28	886,49 D	
08/01/2016		Folha de Pagamento	1.125	36.702,45 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,06 D	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line 11/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
11/01/2016		+ Transferência on line 11/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	4.900,00 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.700,00 C	
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	400,00 C	
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	200,00 C	
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	1.700,00 D	
12/01/2016		+ Transferência on line 12/01 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES	662.048.000.024.735	342,50 D	
12/01/2016		+ Pagamento conta luz CEPISA	11.201	311,88 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	54,38 C	0,00 C
14/01/2016		+ Emissão de DOC 004 0159 01685715362 MARIA HELENA DE A	11.401	43,00 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2016	840.140.900.032.927	7,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,85 C	0,00 C
20/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2015	840.200.801.052.537	75,45 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	75,45 C	0,00 C
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	5.000,00 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	4.600,00 C	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 5778-9 ELISABETE SILV	662.048.000.005.778	250,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C	662.048.000.006.532	150,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 7299-0 ELISSANDRA PON	662.048.000.007.299	150,00 D	
21/01/2016		+ Transferência on line 21/01 2048 7418-7 NEROEME SILVA	662.048.000.007.418	150,00 D	

21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	726,97 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	283,16 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	1.767,58 D	
21/01/2016	+ Transferência on line 21/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	4.829,01 D	
21/01/2016	+ Transferido para Poupança 21/01 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D	662.048.510.007.310	150,00 D	
21/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	12.101	1.911,24 D	
21/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarif pend ref a 23/12/2015	830.210.801.090.000	2,75 D	
21/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 23/12/2015	830.210.801.090.001	3,40 D	
21/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 11/01/2016	830.210.801.095.968	3,40 D	
21/01/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 11/01/2016	830.210.801.095.969	78,20 D	
21/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2016	850.210.900.035.618	7,85 D	
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	136,44 D	0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	5.500,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	12.500,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	500,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	10.300,00 C	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	12.125,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	32,06 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	375,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	75,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	1.900,36 D	
29/01/2016	+ Transferência on line 29/01 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
29/01/2016	Folha de Pagamento	1.125	10.275,05 D	
29/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -	12.901	609,19 D	
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2016	800.291.100.539.845	8,45 D	
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	100,11 C	0,00 C
31/01/2016	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 01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.692,14 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	9.400,00 D	
		05/01 2048 6794-6 PME FPM			
05/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.803,82 D	
05/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.738,42 D	
05/01/2016		Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	55,40 D	0,00 C
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.200,97 C	
12/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	3.200,00 D	
		12/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
12/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	20.000,00 D	
		12/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
12/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10.680,14 D	
12/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14.240,19 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.080,64 D	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	23.100,00 D	
		13/01 2048 6794-6 PME FPM			
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.100,00 C	0,00 C
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.834,13 C	
19/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	97.200,00 D	
		19/01 2048 6794-6 PME FPM			
19/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	7.400,00 D	
		19/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	37.175,11 D	
19/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	49.566,82 D	
19/01/2016		Movimento do Dia	13.274.552.650.100	5.297,53 D	
19/01/2016		+ Impostos	11.901	50.221,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2016		Déb autorizado em Conta	4.086	303,67 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	669,58 D	0,00 C
25/01/2016		+ Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
		25/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
25/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
		25/01 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
25/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.102	200,00 D	
		25/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	5.700,00 C	
		26/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.657,85 C	
26/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.248,67 D	
26/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.331,57 D	
26/01/2016		+ Impostos	12.601	19.957,81 D	
		DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	180,20 C	0,00 C
29/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	2.500,00 C	
		29/01 2048 6794-6 PME FPM			
29/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	116,77 D	
		29/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.218,58 D	
		104 0639 005439562000150 VIRTEX LTDA -			
29/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.539.846	8,45 D	

Tarifa referente a 29/01/2016				
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	156,20 D	0,00 C
31/01/2016	S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		Saldo Anterior			39,28 C
31/01/2016		S A L D O			39,28 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/02/2016 10:40:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
07/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	68,76 C	
08/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12,89 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	55,87 D	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	29,24 C	
20/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5,48 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	23,76 D	0,00 C
29/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	15,38 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,50 D	0,00 C
31/01/2016		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 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.436.339.000.210	9.190,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.437.894.000.070	1.450,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.438.052.000.168	2.646,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.441.489.000.006	636,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.441.576.000.019	1.656,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.442.071.000.186	7.600,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.442.483.000.211	34.572,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB	663.507.000.064.686	15.144,72 D	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 3507 65130-3 DOM SEVERINO A	663.507.000.065.130	36.500,00 D	
05/01/2016		+ Transferência on line 05/01 3507 65130-3 DOM SEVERINO A	663.507.000.065.130	5.400,00 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	705,28 D	0,00 C
31/01/2016		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



29/02/2016 10:40:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744.000.000	1.196,00 D	
11/01/2016		Emissão Ordem Bancária	77.762.000.000	1.274,00 D	
11/01/2016		Resgate Poupança	148	2.470,00 C	0,00 C
13/01/2016		Emissão Ordem Bancária	105.901.000.000	230,00 D	
13/01/2016		Resgate Poupança	148	230,00 C	0,00 C
31/01/2016		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 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO	10.601	7.080,18 D	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.080,18 C	0,00 C
15/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	123.280.000.000	76.500,00 C	
15/01/2016		+ Transferência on line 15/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.231,31 D	
15/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO	11.501	68.645,38 D	6.623,31 C
20/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	222.579.000.000	51.000,00 C	57.623,31 C
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	57.623,31 D	0,00 C
31/01/2016		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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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



29/02/2016 10:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	198.686.000.000	45.900,00 C	45.900,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.900,00 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		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



29/02/2016 10:46:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	256.495.000.000	94.264,80 C	94.264,80 C
25/01/2016		Aplicação em Poupança	2.048.510.032.273	94.264,80 D	0,00 C
31/01/2016		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 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			589,69 C
06/01/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	580,00 D	9,69 C
		06/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
29/01/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
29/01/2016		COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	390,86 C
31/01/2016		S A L D O			390,86 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