

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0  
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.003.525	9.199,14 C	
			10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.003.525	4,09 C	
			10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.003.525	15.675,79 C	
			10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.015.533	53.242,60 C	
			10/02 2300 15533-0 PM MILAGRES -F			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.015.533	16.289,51 C	
			10/02 2300 15533-0 PM MILAGRES -F			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.019.168	17.928,30 C	
			10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPA			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.019.168	13.352,62 C	
			10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPA			
10/02/2016		2300	99015 870 Transferência on line	552.300.000.019.168	2.000,00 C	127.692,05 C
			10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPA			
11/02/2016		0000	13049 389 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	127.692,05 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14049 714 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.684,53 C	
17/02/2016		0000	13105 375 Impostos	21.701	2.967,20 D	
			DARF - 21.949.560/0001-67 -3703			
17/02/2016		0000	13105 375 Impostos	21.702	1.717,33 D	0,00 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/02/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.038,28 C	
22/02/2016		0000	13105 375 Impostos	22.201	2.038,28 D	0,00 C
			P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/02/2016		0000	14049 714 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	10.294,96 C	
29/02/2016		0000	13105 144 Transferência Agendada	230.000.000.023.345	10.294,96 D	
			25/02 2300 23345-5 BENEFICIOS			
29/02/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0  
Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
02/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	662.793.000.073.439	1.000,00 D	
				02/02 2793 73439-7 MATIAS E LEITA			
02/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.190	2.000,00 D	0,00 C
				02/02 3515 9190-1 PIMENTA CATUND			
05/02/2016		0000	14049	714 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.050,00 C	
05/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	1.050,00 D	0,00 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
17/02/2016		0000	14049	714 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	32,55 C	
17/02/2016		0000	13105	375 Impostos	21.701	32,55 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.516,80 C	
19/02/2016		0000	13105	375 Impostos	21.905	2.055,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.012,00 D	
				17/02 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.023.429	1.820,00 D	
				17/02 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.023.473	809,60 D	
				17/02 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.820,00 D	0,00 C
				17/02 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
22/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.050,48 C	
22/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	
				22/02 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/02/2016		0000	13105	375 Impostos	22.201	15,48 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	1.050,00 D	0,00 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
24/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
24/02/2016		2300	13542	002 Cheque	850.019	1.000,00 D	0,00 C
25/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.064,52 C	
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	660.433.000.032.713	2.284,52 D	
				25/02 0433 32713-1 MARCIANA ALVES			
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.140.000.037.456	980,00 D	
				25/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.190	2.000,00 D	
				25/02 3515 9190-1 PIMENTA CATUND			
25/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	9.400.000.033.966	6.800,00 D	0,00 C
				24/02 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
29/02/2016		0000	00000	999 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



01/03/2016 11:49:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0  
Conta corrente 23345-5 BENEFICIOS  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.342	10.294,96 C	
				29/02 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	8.534,96 D	
				25/02 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	880,00 D	
				25/02 2300 188-0 MARIA GORETE F			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	880,00 D	
				25/02 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/03/2016 R\$ 15,70. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 11:48:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2300-0  
Conta corrente 23346-3 COMPREV  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 11:51:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2300-0  
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600005

Conta Referência:

4406/006/000000093-8

Nome:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2016	000001	CRED TED	787,82C	787,82C
10/02/2016	000001	CRED TED	19.823,36C	20.611,18C
10/02/2016	000001	CRED TED	18.119,72C	38.730,90C
10/02/2016	000001	CRED TED	49.162,39C	87.893,29C
10/02/2016	000001	CRED TED	16.826,11C	104.719,40C
10/02/2016	000001	CRED TED	13.990,01C	118.709,41C
11/02/2016	304958	APLICACAO	118.709,41D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00