



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600005

Conta Referência:

4406/006/00000093-8

Nome:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	000001	CRED TED	10.436,36C	10.436,36C
11/10/2016	224274	APLICACAO	10.436,36D	0,00
13/10/2016	419074	APLICACAO	90.393,60D	90.393,60D
13/10/2016	000001	CRED TED	18.662,11C	71.731,49D
13/10/2016	000001	CRED TED	71.731,49C	0,00
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



01/11/2016 10:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	518,17 C	
25/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.501	518,17 D	0,00 C
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
31/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.973,24 C	
31/10/2016		0000	13105	375 Impostos	103.102	2.038,28 D	
P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS							
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.345	12.934,96 D	
26/10 2300 23345-5 BENEFICIOS							
31/10/2016		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 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	985,00 C	
04/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	0,00 C
				04/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
18/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	341,78 C	
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	341,78 D	0,00 C
				237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN			
20/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.319,60 C	
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.820,00 D	
				18/10 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.429	1.820,00 D	
				18/10 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.473	809,60 D	
				18/10 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.050,00 D	
				18/10 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
20/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.820,00 D	0,00 C
				18/10 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
25/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15,17 C	
25/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.501	15,17 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	198,00 C	
26/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.850,00 C	
26/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	660.433.000.005.893	198,00 D	
				26/10 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE			
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.602	1.050,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
26/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.400.000.033.966	6.800,00 D	0,00 C
				24/10 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
28/10/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	985,00 C	
28/10/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.035,20 C	
28/10/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	
				28/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/10/2016		0000	13105	375 Impostos	102.804	2.055,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.032.713	2.000,00 D	
				26/10 0433 32713-1 MARCIANA ALVES			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.073.439	1.000,00 D	
				26/10 2793 73439-X MATIAS E LEITA			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.037.456	980,00 D	0,00 C
				26/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
31/10/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15,00 C	
31/10/2016		0000	13105	375 Impostos	103.101	15,00 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2016 R\$ 25,50. 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 23345-5 BENEFICIOS
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.342	12.934,96 C	
				31/10 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	8.534,96 D	
				26/10 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	880,00 D	
				26/10 2300 188-0 MARIA GORETE F			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.821	880,00 D	
				26/10 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.015.774	880,00 D	
				26/10 2300 15774-0 MARIA IRANILZA			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.021	880,00 D	
				26/10 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES			
31/10/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	880,00 D	
				26/10 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2016 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



01/11/2016 10:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23346-3 COMPREV
Período do extrato 10 / 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
31/10/2016		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



01/11/2016 10:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 10 / 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
31/10/2016		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