



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2300	99015	870 Transferência on line	552.300.000.003.525	10.658,12 C	
				09/12 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.658,12 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	20.594,27 C	
20/12/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.076,56 C	
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.976,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.002	117,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.004	2.038,28 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.005	2.038,28 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.023.345	17.500,58 D	0,00 C
				19/12 2300 23345-5 BENEFICIOS			
28/12/2016		2300	99015	870 Transferência on line	552.300.000.015.533	71.051,12 C	
				28/12 2300 15533-0 PM MILAGRES -F			
28/12/2016		2300	99015	870 Transferência on line	552.300.000.015.533	18.640,06 C	
				28/12 2300 15533-0 PM MILAGRES -F			
28/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	89.691,18 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50,00 C	
14/12/2016		2300	99026 470	Transferência on line	662.300.000.018.267	50,00 D	0,00 C
				14/12 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
19/12/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
19/12/2016		2300	99026 470	Transferência on line	661.169.000.021.788	2.000,00 D	0,00 C
				19/12 1169 21788-3 INOVA CONTABIL			
20/12/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.123,46 C	
20/12/2016		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	25.437,60 C	
20/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.014	600,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	122.015	1.050,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/12/2016		0000	13105 375	Impostos	122.017	45,00 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/12/2016		0000	13105 375	Impostos	122.018	8,26 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/12/2016		0000	13105 375	Impostos	122.019	15,00 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
20/12/2016		0000	13105 375	Impostos	122.020	2.055,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	9.400.000.033.966	6.800,00 D	
				19/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	9.400.008.108.660	1.446,74 D	
				19/12 0094 8108660-1 PAULO GILBERTO			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.820,00 D	
				19/12 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.103,33 D	
				19/12 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.019.024	600,00 D	
				19/12 2300 19024-1 AQUINO E SILVA			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.023.429	1.820,00 D	
				19/12 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.023.429	653,33 D	
				19/12 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.023.473	809,60 D	
				19/12 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	230.000.000.023.473	296,27 D	
				19/12 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.000.037.456	980,00 D	
				19/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.820,00 D	
				19/12 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.005.572.470	653,33 D	
				19/12 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.500.000.037.932	985,00 D	
				19/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
20/12/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.500.000.073.439	1.000,00 D	
				19/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
20/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.902.499.121	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 27/06/2016			

20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.902.499.122	8,45 D	
Tarifa pendente referente a 27/06/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.550.902.510.293	8,60 D	
Tarifa pendente referente a 18/10/2016					
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	3.000,00 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.022	3.000,00 C 2.974,50 C
Cheque devolvido por motivo 11					
21/12/2016	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.055,20 C	
21/12/2016	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25,50 C	
21/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.101	2.055,20 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2016	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	823.560.700.055.421	0,35 D	2.999,65 C
Tarifa referente a 21/12/2016					
22/12/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100,00 C	
22/12/2016	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	863.570.700.097.507	45,50 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	3.000,00 D	54,15 C
27/12/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	324,16 C	
27/12/2016	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47,63 C	425,94 C
28/12/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	0,15 C	
28/12/2016	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.365,26 C	
28/12/2016	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	0,03 C	2.791,38 C
30/12/2016	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3,69 C	
30/12/2016	2300	99026 470 Transferência on line	662.300.000.023.793	2.794,95 D	0,12 C
30/12 2300 23793-0 RESTOS DE CUST					
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,12 C

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 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.342	17.500,58 C	
				20/12 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	8.534,96 D	
				19/12 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	2.915,66 D	
				19/12 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	880,00 D	
				19/12 2300 188-0 MARIA GORETE F			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	440,00 D	
				19/12 2300 188-0 MARIA GORETE F			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.821	880,00 D	
				19/12 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.005.821	329,98 D	
				19/12 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.015.774	880,00 D	
				19/12 2300 15774-0 MARIA IRANILZA			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.015.774	219,99 D	
				19/12 2300 15774-0 MARIA IRANILZA			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.021	880,00 D	
				19/12 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES			
20/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	230.000.000.024.021	219,99 D	
				19/12 2300 24021-4 RAIMUNDA ALVES			
20/12/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	880,00 D	
				19/12 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
20/12/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	440,00 D	0,00 C
				19/12 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2017 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



02/01/2017 14:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23346-3 COMPREV
Período do extrato 12 / 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
31/12/2016		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



02/01/2017 14:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 12 / 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
30/12/2016		2300	99026	870 Transferência on line	662.300.000.023.344	2.794,95 C	
				30/12 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN			
30/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.794,95 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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