



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2015		+ Ordem Bancária	5.353.588.000.971	6.960,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.960,00 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	7.100,00 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	75.000,00 C	
03/11/2015		Folha de Pagamento	1	82.091,01 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,99 D	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 007.845	662.048.000.007.845	315,02 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 7845-X ANA LUCIA PERE	662.048.000.865.183	706,19 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,21 C	0,00 C
10/11/2015		FPE/FPM	350	127.885,71 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	690.857,23 C	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	24.856,25 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	25.000,00 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	64.000,00 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	18.200,00 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 23991-7 FRANCISCO A OL	662.048.000.023.991	724,96 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	116.000,00 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	27.000,00 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.187,42 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	122.811,43 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	163.748,58 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	125.782	2.200,93 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	283.241	77.407,91 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	283.242	11.755,21 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	285.780	24.713,19 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	285.783	11.500,60 D	
10/11/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.804.866.010.100	61.507,68 D	
10/11/2015		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.001	252,26 D	
10/11/2015		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.002	22.958,26 D	
10/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	724,96 D	
10/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2015	853.141.200.279.076	7,85 D	
10/11/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.096,51 D	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line 11/11 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	4.400,00 C	

11/11/2015	+ Transferência on line 11/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	600,00 D	
11/11/2015	+ Transferência on line 11/11 2048 22389-1 NARIANNY C A A	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
11/11/2015	+ Transferência on line 11/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	900,00 D	
11/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.200,93 D	
11/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/11/2015	863.150.900.035.192	7,85 D	
11/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.808,78 C	0,00 C
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 17175-1 FRANCISCO E S	662.048.000.017.175	75,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M	662.048.000.019.379	150,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	500,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 27782-7 VILMA CARVALHO	662.048.000.027.782	525,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI	662.048.000.032.739	75,00 D	
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.325,00 C	0,00 C
16/11/2015	+ Transferência on line 16/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	800,00 C	
16/11/2015	+ Transferido para Poupança 16/11 2048 510033745-8 MARCOS CARVALH	662.048.510.033.745	724,96 D	
16/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	75,04 D	0,00 C
20/11/2015	+ Transferência on line 20/11 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	3.400,00 C	
20/11/2015	FPE/FPM	350	47.368,03 C	
20/11/2015	FPE/FPM	350	84.609,21 C	
20/11/2015	+ Transferência on line 20/11 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL	662.048.000.009.826	40.100,00 D	
20/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	1.319,77 D	
20/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	19.796,58 D	
20/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	26.395,44 D	
20/11/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.001	47.810,71 D	
20/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/11/2015	843.240.801.222.231	62,94 D	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	108,20 C	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	11.000,00 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	23.329,94 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	414.889,76 C	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 0252 22614-9 COLETA - SERVI	660.252.000.022.614	20.000,00 D	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 0252 22614-9 COLETA - SERVI	660.252.000.022.614	23.500,00 D	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 2048 14412-6 MARCOS ANTONIO	662.048.000.014.412	1.624,09 D	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	662.048.000.023.185	7.730,21 D	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 2048 24094-7 ERINELDA M C R	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
30/11/2015	+ Transferência on line 30/11 3178 11953-9 AURELIO CARDOS	663.178.000.011.953	2.200,93 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	1	83.679,05 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	4	21.101,25 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	8	3.450,37 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	21	6.287,22 D	
30/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.382,18 D	
30/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.732,95 D	
30/11/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.643,93 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	1.001	4.307,67 D	
30/11/2015	Folha de Pagamento	1.132	6.406,84 D	

30/11/2015	Folha de Pagamento	3.549	1.900,32 D
30/11/2015	Folha de Pagamento	3.550	14.602,30 D
30/11/2015	Folha de Pagamento	3.551	23.425,06 D
30/11/2015	Folha de Pagamento	3.552	53.581,09 D
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.030	62,86 D
	Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.031	231,20 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.032	17,00 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.033	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.034	17,00 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.035	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.036	30,60 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.037	10,20 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.038	71,40 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.039	23,80 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.944.040	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.340.801.944.041	82,09 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.704	68,00 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.705	44,20 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.706	47,60 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.707	20,40 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.708	54,40 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.709	17,00 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.710	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.711	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.712	34,00 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.713	54,40 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.801.957.714	13,60 D
	Tarifa pendente referente a 11/11/2015		
30/11/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.340.801.974.878	106,50 D
	Tarifa pendente referente a 03/11/2015		
30/11/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.506,54 D
30/11/2015	Estorno de Débito	42.151	16.506,54 C
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.536,99 D
30/11/2015	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			46,62 C
10/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	123,70 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18,55 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	24,74 D	126,05 C
25/11/2015		+ Pgto conta água	112.501	25,16 D	100,89 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	102,70 C	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	20,54 D	
30/11/2015		S A L D O			166,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		Recebimento de guias	762.905	6.451,78 C	
03/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	7.100,00 D	
		03/11 2048 6794-6 PME FPM			
03/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.021.884	800,00 D	
		03/11 2048 21884-7 EVELLYN SARA P			
03/11/2015		+ Pagamento de Título	110.301	178,34 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.626,56 C	0,00 C
04/11/2015		Recebimento de guias	762.905	9.518,08 C	
04/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.500,00 D	
		04/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.018,08 D	0,00 C
05/11/2015		Recebimento de guias	762.905	290,29 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
		05/11 2048 6794-6 PME FPM			
05/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
		05/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.709,71 C	0,00 C
06/11/2015		Recebimento de guias	762.905	871,47 C	
06/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.024.735	614,00 D	
		06/11 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	257,47 D	0,00 C
09/11/2015		Recebimento de guias	762.905	579,39 C	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	579,39 D	0,00 C
10/11/2015		Recebimento de guias	762.905	673,31 C	
10/11/2015		+ Pgto conta água	111.001	674,82 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
10/11/2015		+ Pagamento conta luz	111.002	997,01 D	
		CEPISA			
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	998,52 C	0,00 C
11/11/2015		Recebimento de guias	762.905	697,10 C	
11/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	800,00 D	
		11/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	102,90 C	0,00 C
12/11/2015		Recebimento de guias	762.905	895,59 C	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	895,59 D	0,00 C
13/11/2015		Recebimento de guias	762.905	441,90 C	
13/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.200,00 D	
		13/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	758,10 C	0,00 C
16/11/2015		Recebimento de guias	762.905	612,73 C	
16/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	800,00 D	
		16/11 2048 6794-6 PME FPM			
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	187,27 C	0,00 C
17/11/2015		Recebimento de guias	762.905	1.178,96 C	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.178,96 D	0,00 C
18/11/2015		Recebimento de guias	762.905	169,80 C	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	169,80 D	0,00 C
19/11/2015		Recebimento de guias	762.905	74,84 C	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	74,84 D	0,00 C
20/11/2015		Recebimento de guias	762.905	252,78 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	1.600,00 D	

20/11 2048 20553-2 S M A S P MUN				
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.347,22 C	0,00 C
23/11/2015	Recebimento de guias	762.905	643,28 C	
23/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.005.913	600,00 D	
23/11 2048 5913-7 FRANCISCO V L				
23/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	43,28 D	0,00 C
24/11/2015	Recebimento de guias	762.905	71,32 C	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	71,32 D	0,00 C
25/11/2015	Recebimento de guias	762.905	148,75 C	
25/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	148,75 D	0,00 C
26/11/2015	Recebimento de guias	762.905	262,69 C	
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	262,69 D	0,00 C
27/11/2015	Recebimento de guias	762.905	805,65 C	
27/11/2015	+ Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
27/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS				
27/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	
27/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	582,07 C	0,00 C
30/11/2015	Recebimento de guias	762.905	502,50 C	
30/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D	
30/11 2048 23737-7 MARCELO DE ARA				
30/11/2015	+ Transferência on line	663.219.000.076.448	300,00 D	
30/11 3219 76448-5 EMPRESA O DIA				
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	52,50 D	
30/11/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2015		+ Pagamento de Título	111.601	141,96 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	141,96 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	15.613,44 C	
18/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	156,13 D	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.457,31 D	0,00 C
26/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.409	16.098,01 D	
		26/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.098,01 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	75,00 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 28428-9 PM ESPERANTINA	662.048.000.028.428	14.000,00 C	
03/11/2015		Recebimento de guias 98.068		2.507,30 C	
03/11/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E	8.340.145	3.000,00 C	
03/11/2015		+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.510.290.018.690	1.161,95 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	663.219.000.005.455	7.000,00 D	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 5602 5796-7 J C S HOLANDA	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
03/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2015	893.071.100.144.027	8,40 D	
03/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2015	893.071.100.144.028	42,00 D	
03/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2015	893.071.100.144.029	114,80 D	
03/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		1.079,05 D	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	91,38 C	
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 2048 32273-3 PM ESPERANTINA	662.048.000.032.273	970,89 C	
04/11/2015		Recebimento de guias 98.068		430,91 C	
04/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2015	833.081.300.016.848	39,20 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo 70		1.453,98 D	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	33,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 31293-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.031.293	3.593,73 C	
05/11/2015		Recebimento de guias 98.068		737,55 C	
05/11/2015		+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.511.030.036.515	3.098,75 C	
05/11/2015		+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.511.030.036.518	1.624,41 C	
05/11/2015		+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.511.040.010.705	3.213,74 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES	662.048.000.017.657	75,00 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	7.000,00 D	
05/11/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2015	863.091.200.015.768	8,40 D	
05/11/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.091.200.015.769	8,40 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2015			
05/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.209,38 D	0,00 C
06/11/2015	Recebimento de guias	98.068	2.091,43 C	
06/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.143.996	4.000,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
06/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.013.426	75,00 D	
	06/11 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
06/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	10.000,00 D	
	06/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/11/2015	+ Transferência on line	663.219.000.065.666	2.345,00 D	
	06/11 3219 65666-6 IRRITEC COM E			
06/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.101.200.012.984	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2015			
06/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.101.200.012.985	14,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2015			
06/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.101.200.012.986	120,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2015			
06/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.465,77 C	0,00 C
09/11/2015	Recebimento de guias	98.068	42,32 C	
09/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D	
	09/11 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
09/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.739	75,00 D	
	09/11 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
09/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.131.101.258.018	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2015			
09/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	116,08 C	0,00 C
10/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	562,50 C	
	10/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
	10/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/11/2015	+ Transferência on line	663.219.000.005.105	43,67 C	
	10/11 3219 5105-5 PAG CONTAS SER			
10/11/2015	Recebimento de guias	98.068	203,34 C	
10/11/2015	ISS-Imposto s/Serviços	12.824.572.010.100	8.118,03 C	
10/11/2015	ISS-Imposto s/Serviços	12.825.125.010.100	378,43 C	
10/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.141.200.431.556	30,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2015			
10/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.100,17 D	0,00 C
11/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.025	78,24 C	
	11/11 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
11/11/2015	+ Transferência on line	663.219.000.006.470	48,84 C	
	11/11 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
11/11/2015	+ Transferência on line	663.219.000.006.470	97,08 C	
	11/11 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
11/11/2015	Recebimento de guias	98.068	837,01 C	
11/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.763.052	9.000,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
11/11/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.349.395.000.000	98,39 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/11/2015	+ Ordem Bancária	5.360.977.000.007	334,86 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
11/11/2015	+ Ordem Bancária	5.361.137.000.007	128,89 C	
	299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
11/11/2015	+ Ordem Bancária	201.511.100.019.292	7.392,61 C	
	GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
11/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.005.913	5.396,05 D	
	11/11 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
11/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	12.669,00 D	
11/11/2015	+ Pagamento de Título	111.102	178,34 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/11/2015	+ Pagamento de Título	111.103	178,34 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.150.900.035.195	7,85 D	
	Tarifa referente a 11/11/2015			
11/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.151.200.151.904	2,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2015			
11/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.151.200.151.905	39,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2015			
11/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	455,66 C	0,00 C
12/11/2015	Recebimento de guias	98.068	676,07 C	
12/11/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.613	2.425,00 D	
	12/11 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.008.881	75,00 D	
	12/11 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
12/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.008.881	75,00 D	
	12/11 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
12/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
	12/11 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
12/11/2015	+ Transferência on line	663.285.000.044.890	5.783,12 D	
	12/11 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
12/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.161.200.202.912	47,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2015			
12/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.161.200.202.913	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2015			
12/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.813,05 C	0,00 C
13/11/2015	Recebimento de guias	98.068	2.066,87 C	
13/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
	13/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
13/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
	13/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
13/11/2015	+ Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
	13/11 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
13/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.171.200.236.311	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.171.200.236.312	56,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2015			
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	783,07 D	0,00 C
16/11/2015	Recebimento de guias	98.068	1.757,90 C	
16/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.201.200.253.647	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
16/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.201.200.253.648	30,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2015			
16/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.724,30 D	0,00 C
17/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.517	966,20 C	
	17/11 2048 28517-X FMS DE ESPE-FN			
17/11/2015	Recebimento de guias	98.068	722,69 C	
17/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.234.633	20.000,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICÍPIO DE E			
17/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.022.544	25.000,00 D	
	17/11 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
17/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.027.782	1.500,00 D	
	17/11 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
17/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	683,56 D	
17/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.041.832	7,85 D	
	Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.211.200.263.575	75,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2015			
17/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.578,12 C	0,00 C
18/11/2015	Dep Cheque BB Liquidado	83.971.528.800.324	56,98 C	
18/11/2015	+ Transferência on line	661.637.000.034.470	1.555,10 C	
	18/11 1637 34470-2 S T TEMPORARIO			
18/11/2015	Recebimento de guias	98.068	1.385,95 C	
18/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.379	75,00 D	
	18/11 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
18/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
	18/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
18/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	100,00 D	
	18/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
18/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	
	18/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			

18/11/2015	+ Transferido para Poupança 18/11 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D	662.048.510.007.310	150,00 D	
18/11/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	111.801	446,49 D	
18/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2015	863.221.200.280.064	5,60 D	
18/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2015	863.221.200.280.065	16,80 D	
18/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	904,14 D	0,00 C
19/11/2015	Recebimento de guias	98.068	502,73 C	
19/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2015	873.231.200.114.241	72,80 D	
19/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	429,93 D	0,00 C
20/11/2015	+ Transferência on line 20/11 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	3.054,31 C	
20/11/2015	Recebimento de guias	98.068	46,51 C	
20/11/2015	+ Ordem Bancária GOV DO ESTADO CONTA UNICA	201.511.190.029.102	2.786,04 C	
20/11/2015	+ Transferência on line 20/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	4.500,00 D	
20/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2015	863.241.200.286.344	16,80 D	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.370,06 D	0,00 C
23/11/2015	+ Transferência on line 23/11 3219 6470-7 PAG CONTAS LTD	663.219.000.006.470	73,26 C	
23/11/2015	Recebimento de guias	98.068	1.794,32 C	
23/11/2015	+ Transferência on line 23/11 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	4.400,00 D	
23/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2015	863.271.200.571.049	2,80 D	
23/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2015	863.271.200.571.050	33,60 D	
23/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.568,82 C	0,00 C
24/11/2015	+ Transferência on line 24/11 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	255,46 C	
24/11/2015	Recebimento de guias	98.068	60,75 C	
24/11/2015	+ Transferência on line 24/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	300,00 D	
24/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2015	823.281.300.098.391	5,60 D	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	10,61 D	0,00 C
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 22544-4 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.544	25.000,00 C	
25/11/2015	Recebimento de guias	98.068	7.369,05 C	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	500,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	25.000,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 28391-6 MARIZETE CARVA	662.048.000.028.391	180,00 D	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 5602 5796-7 J C S HOLANDA	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
25/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015	863.291.200.265.311	8,40 D	
25/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015	863.291.200.265.312	2,80 D	
25/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015	863.291.200.265.313	30,80 D	
25/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.647,05 D	0,00 C
26/11/2015	Recebimento de guias	98.068	897,81 C	
26/11/2015	+ Transferência on line 26/11 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M	662.048.000.019.379	225,00 D	
26/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.019.404	375,00 D	

	26/11 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
26/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	1.800,00 D	
	26/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
26/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.025.837	225,00 D	
	26/11 2048 25837-7 DANIEL ARCELIN			
26/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.301.200.503.981	11,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2015			
26/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.301.200.503.982	36,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2015			
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.774,79 C	0,00 C
27/11/2015	Recebimento de guias	98.068	325,57 C	
27/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.455.661	1.700,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
27/11/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.460.453	3.600,00 C	
	104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
27/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.024.102	3.800,00 D	
	27/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.311.200.449.897	25,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2015			
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.800,37 D	0,00 C
30/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.031.256	677,83 C	
	30/11 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
30/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.031.256	456,89 C	
	30/11 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
30/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.032.071	3.308,99 C	
	30/11 2048 32071-4 PM ESPERANTINA			
30/11/2015	Recebimento de guias	98.068	2.073,52 C	
30/11/2015	+ Transferência on line	660.252.000.022.614	4.500,00 D	
	30/11 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
30/11/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.000,00 D	
	104 3829 017715620000100 SAMPAIO COMER			
30/11/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.341.100.031.354	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2015			
30/11/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.341.100.031.355	5,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2015			
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.996,47 C	
30/11/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.415.391.000.064	60.533,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	342,00 D	
				13/11 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
13/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.191,27 D	0,00 C
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	1.980,00 D	
				17/11 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D	
				17/11 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
				17/11 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	570,00 D	
				17/11 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				17/11 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
17/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				17/11 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.779,82 C	0,00 C
18/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	806,00 D	
18/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.220.900.038.246	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/11/2015			
18/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,85 C	0,00 C
20/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.121.933	51.810,40 D	
				20/11 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA			
20/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.810,40 C	0,00 C
26/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.239,85 D	
				26/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,85 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.805,78 C
06/11/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.800,00 D	5,78 C
				06/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/11/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.417,06 C	
30/11/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,17 D	
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.408,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:07:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17070-4
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:07:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17271-5
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			76,31 C
17/11/2015		+ Transferência on line 17/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	539,99 C	
17/11/2015		+ Transferência on line 17/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	750,59 C	
17/11/2015		+ Transferência on line 17/11 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN	662.048.000.024.971	15.637,25 C	
17/11/2015		+ Transferência on line 17/11 2048 32025-0 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.025	124,52 C	
17/11/2015		+ Transferência on line 17/11 2048 32026-9 PESPERANTINAFM	662.048.000.032.026	220,70 C	17.349,36 C
18/11/2015		+ Transferência on line 18/11 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	19.889,73 C	
18/11/2015		+ Transferência on line 18/11 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN	662.048.000.024.971	1.437,38 C	38.676,47 C
20/11/2015		+ Transferência on line 20/11 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	6.600,00 D	
20/11/2015		+ Transferência on line 20/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	7.200,00 D	24.876,47 C
24/11/2015		+ Transferência on line 24/11 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	7.078,84 C	31.955,31 C
25/11/2015		+ Transferência on line 25/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	31.955,00 D	0,31 C
30/11/2015		S A L D O			0,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	96,59 C	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	96,59 D	0,00 C
05/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D	
		05/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,13 C	0,00 C
06/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,00 C	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,30 D	0,00 C
09/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	241,04 C	
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	261,35 D	0,00 C
10/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
11/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	118,48 C	
11/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	700,00 D	
		11/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	581,52 C	0,00 C
12/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	231,23 C	
12/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	241,63 D	0,00 C
13/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	17,09 C	
13/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
13/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.018.618	300,00 D	
		13/11 2048 18618-X FRANCISCO F C			
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	261,53 C	0,00 C
16/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.559,41 C	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.584,41 D	0,00 C
18/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
18/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	94,62 C	
18/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	116,82 D	0,00 C
19/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.271,62 C	
19/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.276,62 D	0,00 C
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	242,28 C	
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	228,98 C	
20/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	139,12 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	3.400,00 D	
		20/11 2048 6794-6 PME FPM			
20/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	1.200,00 D	
		20/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.989,62 C	0,00 C
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	297,27 C	
23/11/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.482,14 C	

23/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	335,80 C	
23/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	152,06 C	
23/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.267,27 D	0,00 C
24/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	400,62 C	
24/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	600,00 D	
	24/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	199,38 C	0,00 C
26/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.600,00 D	
	26/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	111,50 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	82,86 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	468,35 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	1.399,12 C	
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.092,06 D	0,00 C
30/11/2015	Distrib Simples Nacional	350	143,05 C	
30/11/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.375,00 D	
	104 3829 017715620000100 SAMPAIO COMER			
30/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.077.774	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/11/2015			
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.239,80 C	
30/11/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	75.000,00 D	
		03/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
17/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	25.000,00 C	
		17/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	60.000,00 C	
		25/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
25/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	25.000,00 D	
		25/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:39:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:15:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22816-8
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 22544-4 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.544	75.000,00 C	
03/11/2015		+ Transferência on line 03/11 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	75.000,00 D	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	4.500,00 C	
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	4.477,62 D	
04/11/2015		+ Transferência on line 04/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	91,38 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	69,00 C	0,00 C
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	7.000,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	33,00 D	
05/11/2015		+ Transferido para Poupança 05/11 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A	662.048.510.031.960	2.185,00 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	2.021,16 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	722,80 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	376,49 D	
05/11/2015		+ Transferência on line 05/11 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	2.976,90 D	
05/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.617,00 D	
05/11/2015		Emissão de DOC	110.502	452,40 D	
05/11/2015		Emissão de DOC	110.503	559,00 D	
05/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.047.096	7,85 D	
05/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.047.097	7,85 D	
05/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2015	873.091.000.047.098	7,85 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	32,70 D	0,00 C
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	64.000,00 C	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	18.200,00 C	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 0252 22613-0 T LOC - LOCACA	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	562,50 D	
10/11/2015		+ Transferência on line 10/11 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	23.300,00 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/11/2015		Folha de Pagamento	1.125	39.373,02 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	109,51 C	0,00 C
13/11/2015		+ Transferência on line 13/11 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	500,00 C	

13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	1.200,00 C	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 5778-9 ELISABETE SILV	662.048.000.005.778	750,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 7787-9 MARIA SOCORRO	662.048.000.007.787	450,00 D	
13/11/2015	+ Transferência on line 13/11 2048 7979-0 REGINA SILVA S	662.048.000.007.979	450,00 D	
13/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
17/11/2015	+ Transferência on line 17/11 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	5.500,00 C	
17/11/2015	+ Transferência on line 17/11 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	750,59 D	
17/11/2015	+ Transferência on line 17/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	167,34 D	
17/11/2015	+ Transferência on line 17/11 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	168,43 D	
17/11/2015	+ Transferência on line 17/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	1.846,49 D	
17/11/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.490,10 D	
17/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/11/2015	823.210.900.041.841	7,85 D	
17/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	69,20 D	0,00 C
18/11/2015	+ Transferência on line 18/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	100,00 C	
18/11/2015	+ Transferência on line 18/11 2048 10708-5 FRANCISCO R SA	662.048.000.010.708	60,00 D	
18/11/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	111.801	136,60 D	
18/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	96,60 C	0,00 C
20/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/11/2015	843.240.801.226.063	3,40 D	
20/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/11/2015	843.240.801.226.064	56,16 D	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	59,56 C	0,00 C
24/11/2015	+ Transferência on line 24/11 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	600,00 C	
24/11/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	112.401	179,41 D	
24/11/2015	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.402	33,08 D	
24/11/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	112.403	184,34 D	
24/11/2015	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.404	37,44 D	
24/11/2015	+ Pagamento conta luz CEPISA	112.405	23,16 D	
24/11/2015	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.406	24,09 D	
24/11/2015	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	112.407	24,09 D	
24/11/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarif pend ref a 11/11/2015	833.280.801.333.090	25,44 D	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	68,95 D	0,00 C
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	25.000,00 C	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	31.955,00 C	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	3.045,00 C	
25/11/2015	+ Transferência on line 25/11 2048 22544-4 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.544	60.000,00 D	0,00 C
26/11/2015	+ Transferência on line 26/11 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	1.600,00 C	
26/11/2015	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	1.600,00 D	0,00 C

30/11/2015

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.643,80 C	
04/11/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
		04/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
04/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.028.428	14.000,00 D	
		04/11 2048 28428-9 PM ESPERANTINA			
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.796,57 D	
04/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.728,76 D	
04/11/2015		+ Pagamento conta luz	110.401	13.098,75 D	
		CEPISA			
04/11/2015		Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.825,22 D	0,00 C
06/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
		06/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.663,75 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.599,56 D	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.132,75 D	
10/11/2015		+ Pagamento conta luz	111.001	2.894,81 D	
		CEPISA			
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.036,63 D	0,00 C
11/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	4.400,00 D	
		11/11 2048 6794-6 PME FPM			
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.190,30 C	
17/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.020.553	5.500,00 D	
		17/11 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.500,00 D	
		17/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
17/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	26.578,54 D	
17/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	35.438,06 D	
17/11/2015		Movimento do Dia	12.862.900.650.100	5.297,53 D	
17/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	6.000,00 D	
17/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.041.842	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	92.868,32 D	0,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.826	92.900,00 D	
		20/11 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	92.900,00 C	0,00 C
24/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.692,10 C	
24/11/2015		+ Transferência on line	660.252.000.022.614	51.040,00 D	
		24/11 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
24/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
		24/11 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
24/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12.553,81 D	
24/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16.738,42 D	
24/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.984,87 D	0,00 C
25/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.045,00 D	
		25/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
25/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.045,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:19:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23455-9
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	66,01 C	
10/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12,37 D	
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	53,64 D	0,00 C
20/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	24,45 C	
20/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,58 D	
20/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,87 D	0,00 C
30/11/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,04 C	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,79 D	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.207.586.000.006	636,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.208.495.000.019	1.656,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.209.319.000.070	1.450,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.209.417.000.066	7.600,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.210.226.000.211	34.572,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.213.466.000.062	9.190,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Ordem Bancária	5.213.763.000.168	2.646,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/11/2015		+ Transferência on line	663.507.000.064.686	31.207,80 D	
		06/11 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.542,20 D	0,00 C
09/11/2015		+ Transferência on line	663.507.000.065.130	26.569,20 D	
		09/11 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
09/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.569,20 C	0,00 C
11/11/2015		Emissão de DOC	111.101	60,00 D	
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:44:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:21:28

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25155-0
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:22:18

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:22:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27926-9
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	14.000,00 D	
		03/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.023.375	14.000,00 C	
		04/11 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2015		Emissão Ordem Bancária	5.312.142.000.000	5.577,00 D	
06/11/2015		Resgate Poupança	148	5.577,00 C	0,00 C
16/11/2015		Emissão Ordem Bancária	5.488.972.000.000	1.196,00 D	
16/11/2015		Emissão Ordem Bancária	5.489.013.000.000	1.274,00 D	
16/11/2015		Resgate Poupança	148	2.470,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:49:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29382-2
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:25:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.706.146.000.000	51.000,00 C	
30/11/2015		+ Transferência on line 30/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	677,83 D	
30/11/2015		+ Transferência on line 30/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	456,89 D	
30/11/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO	113.001	28.098,79 D	
30/11/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO	113.002	14.686,31 D	
30/11/2015		S A L D O			7.080,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	146.162,83 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	146.162,83 C	0,00 C
05/11/2015		TED Devolvida	500.004	73.000,00 C	
05/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.593,73 D	
		05/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	73.000,00 D	
05/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.593,73 C	0,00 C
06/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	73.000,00 D	
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.000,00 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:27:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:27:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		+ Transferência on line 30/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	3.308,99 D	
30/11/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO	113.001	185.220,61 D	
30/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	188.529,60 C	
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:28:35

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32222-9
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	970,89 D	
		04/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	59.709,61 D	
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	60.680,50 C	0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:59:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-X
Período solicitado 11/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2015 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			381,88 C
11/11/2015		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.101	178,34 D	
11/11/2015		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.102	178,34 D	25,20 C
30/11/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
30/11/2015		COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
30/11/2015		S A L D O			406,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088