

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 6794-6 PME FPM
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.500,00 C	
				01/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				01/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.500,00 C	
				01/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	700,00 C	
				01/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
01/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.589	631,00 C	
				01/10 2048 23589-X PREF MUN DE ES			
01/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
				01/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
01/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	3.184,76 D	
				01/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
01/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	23.003,02 D	
01/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.740.900.026.990	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.014,63 C	0,00 C
02/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				02/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.544	1.400,32 D	
				02/10 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D			
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,32 C	0,00 C
08/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.787,95 C	
08/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.776,99 C	
08/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	645,63 D	
08/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.684,73 D	
08/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.912,98 D	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.321,60 D	0,00 C
09/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.012,45 C	
09/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.092,04 C	
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
				09/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.991	724,96 D	
				09/10 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
				09/10 2048 24094-X ERINELDA M C R			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	157.900,00 D	
				09/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	800,00 D	
				09/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.800,00 D	
				09/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.026.265	1.393,12 D	
				09/10 2048 26265-X FRANCUELYS JES			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	3.450,93 D	
				09/10 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.451,04 D	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.765,66 D	

09/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	109.020,89 D
09/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	125.782	2.200,93 D
09/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	76.817,87 D
09/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	11.755,21 D
09/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	24.758,40 D
09/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.783	10.470,68 D
09/10/2015	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.611.561.010.100	54.041,05 D
09/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	724,96 D
09/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.200,93 D
09/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.066.287	7,85 D
		Tarifa referente a 09/10/2015		
09/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.066.288	7,85 D
		Tarifa referente a 09/10/2015		
09/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.441,28 C 0,00 C
13/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
		13/10 2048 22389-1 NARIANNY C A A		
13/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.300,00 D
		13/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
13/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D
		13/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
13/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C 0,00 C
14/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D
		14/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	724,96 D
14/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.637,00 D
14/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.047.527	7,85 D
		Tarifa referente a 14/10/2015		
14/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.047.528	7,85 D
		Tarifa referente a 14/10/2015		
14/10/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
14/10/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	3.877,00 C
14/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.377,66 C 0,00 C
15/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 D
		15/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
15/10/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
15/10/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	3.877,00 C
15/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C 0,00 C
19/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.072,79 C
19/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.725,47 C
19/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	167,97 D
19/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.519,73 D
19/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.359,64 D
19/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.750,92 D 0,00 C
20/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.739,72 C
20/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.652,63 C
20/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.012.714	5.351,00 D
		20/10 1637 12714-0 CWM CONS E SER		
20/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	15.000,00 D
		20/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
20/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	22.500,00 D
		20/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.743,91 D
20/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.158,84 D
20/10/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.878,46 D
20/10/2015	0000	13105 375 Impostos	102.001	47.043,84 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.783	119,00 D
		Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.784	231,20 D
		Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.785	17,00 D
		Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.786	3,40 D
		Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.787	17,00 D

				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.788	3,40 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.789	30,60 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.790	10,20 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.791	68,00 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.792	23,80 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.425.793	3,40 D
				Tarifa referente a 01/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.066	64,60 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.067	20,40 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.068	54,40 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.069	17,00 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.070	3,40 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.071	3,40 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.072	34,00 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.073	13,60 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.074	44,20 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.075	47,60 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.076	51,00 D
				Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
20/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.958,70 D 0,00 C
21/10/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.019.737	27.700,00 C
				21/10 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.826	13.000,00 D
				21/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.890	516,72 D
				21/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D
				21/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	5.100,00 D
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	16.500,00 D
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	7.327,88 D
				21/10 2048 24773-1 31027980		
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	3.583,56 D
				21/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	8.361,14 D
21/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.041.318	7,85 D
				Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.697,15 C 0,00 C
30/10/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.350,14 C
30/10/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	402.943,34 C
30/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D
				30/10 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
30/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	20.200,00 D
				30/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.184,76 D
				30/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		

30/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	20.000,00 D	
30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
30/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
30/10 2048 24094-X ERINELDA M C R						
30/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	5.500,00 D	
30/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
30/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.011.953	2.200,93 D	
30/10 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	22.063,08 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.450,37 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	6.287,22 D	
30/10/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.292,93 D	
30/10/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	64.394,02 D	
30/10/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	85.858,68 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	4.045,00 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	6.418,17 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.660	53.321,32 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.661	1.400,32 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.662	12.738,42 D	
30/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.663	24.929,19 D	
30/10/2015	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.334,63 D	
30/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	50,44 D	0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/11/2015 R\$ 1.023,25. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			262,27 C
09/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.671,45 C	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,37 D	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	550,71 D	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	734,29 D	2.619,35 C
13/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.387,70 D	231,65 C
				13/10 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
20/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	114,33 C	
20/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
20/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,86 D	305,07 C
22/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 D	5,07 C
				22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.303	2,86 D	2,21 C
				CEPISA			
30/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,16 C	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,37 D	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,83 D	46,62 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			46,62 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 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.500,18 C	
01/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.500,00 D	
				01/10 2048 6794-6 PME FPM			
01/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,18 D	0,00 C
02/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.515,65 C	
02/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.515,65 D	0,00 C
05/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	778,83 C	
05/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				05/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.283,67 C	0,00 C
06/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	691,83 C	
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	419,80 D	
				06/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	900,00 D	
				06/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,97 C	0,00 C
07/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.540,58 C	
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	60,00 D	
				07/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.100,00 D	
				07/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,42 C	0,00 C
08/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	217,05 C	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,05 D	0,00 C
09/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.012,83 C	
09/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.012,83 D	0,00 C
13/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.228,91 C	
13/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.228,91 D	0,00 C
14/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.012,33 C	
14/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 D	
				14/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,67 C	0,00 C
15/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	775,73 C	
15/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,73 D	0,00 C
16/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.576,21 C	
16/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.800,00 D	
				16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.223,79 C	0,00 C
19/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.865,95 C	
19/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.865,95 D	0,00 C
20/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.033,08 C	
20/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.033,08 D	0,00 C
21/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.057.661	1.400,00 D	
				21/10 1640 57661-1 RJ COMERCIO E			
21/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
22/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.742,91 C	
22/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D	
				22/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			

22/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	800,00 D	
22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
22/10/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	102.201	478,25 D	
AGESPISA ARRECADACAO							
22/10/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	102.202	275,93 D	
AGESPISA ARRECADACAO							
22/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	88,73 D	0,00 C
23/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.150,92 C	
23/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
23/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI							
23/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
23/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI							
23/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	94,92 D	0,00 C
26/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.546,25 C	
26/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.546,25 D	0,00 C
27/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	200,24 C	
27/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.900,00 D	
27/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
27/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.699,76 C	0,00 C
28/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	3.376,70 C	
28/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	3.079,00 D	
28/10 2048 24773-1 31027980							
28/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	350,00 D	
28/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU							
28/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	52,30 C	0,00 C
29/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.721,78 C	
29/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.237.000.029.926	550,00 D	
29/10 1237 29926-X RENATO R NASCI							
29/10/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.901	197,96 D	
CEPISA							
29/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.973,82 D	0,00 C
30/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.670,39 C	
30/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.129	1.500,00 D	
30/10 2048 11129-5 METALFERRO LTD							
30/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	1.500,00 D	
30/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
30/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	329,61 C	0,00 C
31/10/2015	0000	00000	999	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 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.397,93 C	
23/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,97 D	
23/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.243,96 D	0,00 C
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.146,40 D	
				26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	11.407,20 D	
				26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.553,60 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.982,66 C	
01/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
				01/10 2048 6794-6 PME FPM			
01/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.741.200.087.953	13,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2015			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,96 C	0,00 C
02/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.616,09 C	
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				02/10 2048 6794-6 PME FPM			
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D	
				02/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.037	75,00 D	
				02/10 2048 24037-0 FRANCISCA DE S			
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	60,00 D	
				02/10 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.751.200.099.661	0,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2015			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.751.200.099.662	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2015			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.751.200.099.663	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2015			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	842.751.200.099.664	78,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2015			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	842.751.200.099.665	204,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2015			
02/10/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	842.751.200.099.666	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2015			
02/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.044,51 D	0,00 C
05/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.551,93 C	
05/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	664.710.000.035.834	2.604,00 D	
				05/10 4710 35834-7 R M C JALES DE			
05/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.781.100.212.056	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2015			
05/10/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	882.781.100.212.057	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2015			
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,47 C	0,00 C
06/10/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.744,74 C	
06/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.768.578	3.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.770.169	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.352	75,00 D	
				06/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	11.500,00 D	
				06/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.791.200.123.871	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2015			
06/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.791.200.123.872	2,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2015			
06/10/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.791.200.123.873	21,53 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2015						
06/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,19 C	0,00 C
07/10/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.195,65 C	
07/10/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.709.849.000.007	90,22 C	
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
07/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
07/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
07/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.391	60,00 D	
07/10 2048 28391-6 MARIZETE CARVA						
07/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.801.200.126.027	5,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2015						
07/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.801.200.126.028	28,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2015						
07/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.801.200.126.029	50,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2015						
07/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.801.200.126.030	22,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2015						
07/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,60 D	0,00 C
08/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.256	431,26 C	
08/10 2048 31256-8 PM ESPERANTINA						
08/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.351	268,07 C	
08/10 2048 31351-3 PM ESPERANTINA						
08/10/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	94,44 C	
08/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.811.200.128.506	25,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2015						
08/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,57 D	0,00 C
09/10/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	574,71 C	
09/10/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	12.627.520.010.100	8.413,26 C	
09/10/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	12.627.712.010.100	358,05 C	
09/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	661.640.000.049.594	75,00 D	
09/10 1640 49594-8 DIOGO JOSENNIS						
09/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.455	75,00 D	
09/10 2048 19455-7 MARIA SOCORRO						
09/10/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	600,00 D	
09/10 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO						
09/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.821.200.151.842	117,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2015						
09/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.478,42 D	0,00 C
13/10/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	756,66 C	
13/10/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.778.937.000.000	98,39 C	
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
13/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	75,00 D	
13/10 0255 8604-5 AQUILES LIMA N						
13/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.865.183	75,00 D	
13/10 2048 865183-3 THIAGO PARENTE						
13/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.861.100.175.774	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2015						
13/10/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	842.861.100.175.775	33,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2015						
13/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	214,98 D	
13/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	439,67 D	0,00 C
14/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
14/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
14/10/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.005.105	55,00 C	
14/10 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
14/10/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.006.470	113,50 C	
14/10 3219 6470-X PAG CONTAS LTD						
14/10/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.006.470	49,32 C	
14/10 3219 6470-X PAG CONTAS LTD						
14/10/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.088,85 C	
14/10/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.834.377.000.007	334,86 C	
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
14/10/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.846.197.000.000	326,00 C	
065541740001-82 CONVENIO774173/2012						
14/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	15.046,92 D	

CEPISA

14/10/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.871.200.209.195		2,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2015			
14/10/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.871.200.209.196		61,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2015			
14/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	9.143,79 C 0,00 C
15/10/2015	3400	99015	870	Transferência on line	553.400.000.105.170		47,92 C
				15/10 3400 105170-9 HUAWEI SERV DO			
15/10/2015	0000	14175	983	TED Devolvida		3	940,80 C
15/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias		98.068	2.730,43 C
15/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379		150,00 D
				15/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
15/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.501	940,80 D
15/10/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.271.281		7,85 D
				Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.881.200.405.198		11,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.881.200.405.199		19,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2015			
15/10/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.881.200.405.200		39,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2015			
15/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	2.550,50 D 0,00 C
16/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias		98.068	257,13 C
16/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553		1.600,00 D
				16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.021.884		75,00 D
				16/10 2048 21884-7 EVELLYN SARA P			
16/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223		600,00 D
				16/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/10/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título		101.601	109,09 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/10/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.891.200.182.338		30,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2015			
16/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	2.157,76 C 0,00 C
19/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias		98.068	208,03 C
19/10/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	802.921.200.080.820		5,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2015			
19/10/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	802.921.200.080.821		19,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2015			
19/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	182,83 D 0,00 C
20/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias		98.068	160,26 C
20/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866		587,72 D
				20/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
20/10/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860		225,00 D
				20/10 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
20/10/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.931.200.297.097		30,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2015			
20/10/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	683,26 C 0,00 C
21/10/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		5.478.079	12.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.246		375,00 D
				21/10 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
21/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	665.605.000.287.285		4.000,00 D
				21/10 5605 287285-4 RUTENIO NOGUEI			
21/10/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	7.625,00 D 0,00 C
22/10/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.022.173		900,00 C
				22/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
22/10/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102		80,20 C
				22/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/10/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102		116,60 C
				22/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/10/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias		98.068	2.520,00 C
22/10/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223		5.000,00 D
				22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/10/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	6.234,21 D

22/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.037.812	7,85 D
			Tarifa referente a 22/10/2015		
22/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.951.200.273.850	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2015		
22/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.630,86 C 0,00 C
23/10/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.024	51,00 C
			23/10 2048 32024-2 PESPERANTINAFM		
23/10/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.028	190,00 C
			23/10 2048 32028-5 PESPERANTINAFM		
23/10/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	11.344,29 C
23/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D
			23/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
23/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D
			23/10 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
23/10/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.178,30 D
23/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.961.200.316.577	50,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	832.961.200.316.578	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.044.322	7,85 D
			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.779,82 D 0,00 C
26/10/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.016.735	18,54 C
			26/10 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
26/10/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	417,50 C
26/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.340	180,00 D
			26/10 2048 10340-3 FRANCILENE MAC		
26/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	400,00 D
			26/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/10/2015	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	180,00 D
			26/10 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER		
26/10/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	802.991.200.108.865	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2015		
26/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	335,16 C 0,00 C
27/10/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.900,00 C
			27/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPE		
27/10/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	7.400,00 C
			27/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
27/10/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	282,16 C
27/10/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.150.424	2.600,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
27/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D
			27/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
27/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.701	18.121,24 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/10/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	102.702	26,26 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	102.703	24,09 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.704	203,87 D
			CEPISA		
27/10/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	102.705	27,48 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	102.706	24,09 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.001.200.479.783	2,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.001.200.479.784	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.001.200.479.785	2,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2015		
27/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.758,87 C 0,00 C
28/10/2015	3178	99020 870	Transferência on line	603.178.000.040.878	396,00 C
			28/10 3178 40878-6 NICOLAS CABALL		
28/10/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	75,15 C

28/10/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.510.270.014.326	6.039,17 C
GOV DO ESTADO CONTA UNICA				
28/10/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.011.200.036.447	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2015				
28/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.493,52 D 0,00 C
29/10/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.079,34 C
29/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.005.455	7.000,00 D
29/10 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-				
29/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.901	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
29/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.902	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
29/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.903	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
29/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.021.200.421.912	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2015				
29/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.021.200.421.913	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2015				
29/10/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.021.200.421.914	22,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2015				
29/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.483,68 C 0,00 C
30/10/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.516,22 C
30/10/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.456.913	7.500,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E				
30/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.011.129	7.705,75 D
30/10 2048 11129-5 METALFERRO LTD				
30/10/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.281,37 D
30/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
30/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.031.200.629.407	11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2015				
30/10/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.031.200.629.408	47,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2015				
30/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29,70 C 0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999 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 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.815.615.000.065	57.310,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	19.090,39 D	
				13/10 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
13/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.220,07 D	0,00 C
14/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.339	2.400,00 D	
				14/10 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
14/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.044.890	1.402,10 D	
				14/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
14/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.401	738,00 D	
14/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.047.534	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/10/2015			
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,95 C	0,00 C
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	18,54 D	
				26/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	9.393,30 D	
				26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.708,75 D	
				26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				26/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
26/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				26/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
26/10/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.601	908,46 D	
26/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.990.900.038.899	7,85 D	
				Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.494,34 C	0,00 C
27/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.121.933	10.905,20 D	
				27/10 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA			
27/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				27/10 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
27/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.005.455	3.500,00 D	
				27/10 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
27/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.905,20 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.417,06 C	
05/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,17 D	1.402,89 C
30/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.417,06 C	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,17 D	2.805,78 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.805,78 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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.254,35 C	
13/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,54 D	
13/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.041,81 D	0,00 C
14/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.278,50 D	
14/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.047.535	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/10/2015			
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.286,35 C	0,00 C
23/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	19.033,93 D	
				23/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.033,93 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,10 C
16/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	414,41 C	
				16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	82,64 C	
				16/10 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
16/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	127,04 C	674,19 C
				16/10 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
21/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	19.560,94 C	
				21/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
21/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	674,98 C	
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	6.866,20 C	
				21/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
21/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	27.700,00 D	76,31 C
				21/10 2048 6794-6 PME FPM			
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			76,31 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	177,43 C	
01/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
01/10/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	700,00 D	
			01/10 2048 6794-6	PME FPM			
01/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	506,20 C	0,00 C
02/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	99,39 C	
02/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,84 C	
02/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,03 C	
02/10/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D	
			02/10 2048 20553-2	S M A S P MUN			
02/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39,26 D	0,00 C
05/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	252,34 C	
07/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	262,34 D	0,00 C
08/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
13/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
13/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	233,33 C	
13/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	243,79 D	0,00 C
14/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,07 C	
15/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	93,71 C	
15/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	115,78 D	0,00 C
16/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,96 C	
16/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	310,48 C	
16/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	328,44 D	0,00 C
19/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	269,73 C	
19/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,69 C	
19/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	285,42 D	0,00 C
20/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	79,00 C	
20/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	99,00 D	0,00 C
21/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	386,42 C	
21/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,30 C	
21/10/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	940,80 D	
21/10/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.041.328	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/10/2015			
21/10/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	519,93 C	0,00 C
22/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.121,46 C	
22/10/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	388,88 C	

22/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.016.112	150,00 D	
			22/10 0252 16112-8 LUIZ FELIPE BR			
22/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.255.000.008.604	225,00 D	
			22/10 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
22/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.110.769	1.092,36 D	
			22/10 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
22/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	900,00 D	
			22/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
			22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	857,02 C	0,00 C
23/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	245,61 C	
23/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	76,22 C	
23/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.739,86 C	
23/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
			23/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
23/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.841,69 D	0,00 C
26/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,04 C	
26/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32,07 D	0,00 C
27/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
27/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
			27/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
27/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	550,00 D	
			27/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.126,56 C	0,00 C
28/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	800,00 D	
			28/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
28/10/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	772,80 D	
			28/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.567,80 C	0,00 C
29/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
29/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,27 D	0,00 C
30/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/10/2015	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,53 C	
30/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17,66 D	0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999	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 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	38.368,68 D	
				09/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.368,68 C	0,00 C
21/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	18.368,68 C	
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.368,68 D	0,00 C
30/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	20.000,00 C	
				30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/10/2015		0000	00000	000 S A L D O			3,42 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 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D	
				02/10 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
05/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	92,84 D	
				05/10 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92,84 C	0,00 C
06/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	900,00 C	
				06/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	11.500,00 C	
				06/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.200,00 C	
				06/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	12.403,86 D	
				06/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.187,80 D	
				06/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,34 D	0,00 C
07/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.100,00 C	
				07/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				07/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.332	450,00 D	
				07/10 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.418	450,00 D	
				07/10 2048 7418-7 NEROEME SILVA			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.421	450,00 D	
				07/10 2048 7421-7 RITA FONTINELE			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	450,00 D	
				07/10 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.892	450,00 D	
				07/10 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.252	450,00 D	
				07/10 2048 19252-X FRANCINALDO NU			
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.008.744	450,00 D	
				07/10 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI			
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
09/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.000,00 C	
				09/10 2048 6794-6 PME FPM			
09/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.544	38.368,68 C	
				09/10 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
09/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	4.080,00 D	
				09/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
09/10/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	886,49 D	
09/10/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	37.482,19 D	
09/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
13/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.300,00 C	
				13/10 2048 6794-6 PME FPM			
13/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	4.300,00 D	0,00 C
				13/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/10/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	5.000,00 C	

			14/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
14/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	5.000,00 D 0,00 C
			14/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
16/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	600,00 C
			16/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	60,00 D
			16/10 2048 32747-6 CLEITON CARVAL		
16/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,00 D 0,00 C
20/10/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.080	78,20 D
			Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.930.801.430.081	3,40 D
			Tarifa referente a 13/10/2015		
20/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,60 C 0,00 C
21/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	5.100,00 C
			21/10 2048 6794-6 PME FPM		
21/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	16.500,00 C
			21/10 2048 6794-6 PME FPM		
21/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C
			21/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
21/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	800,00 C
			21/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	75,00 D
			21/10 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	674,98 D
			21/10 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	283,16 D
			21/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.544	18.368,68 D
			21/10 2048 22544-4 PM ESPERANTINA		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	254,15 D
			21/10 2048 24773-1 31027980		
21/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.846,49 D
			21/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.490,10 D
21/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.041.329	7,85 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,41 C 0,00 C
22/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.797	300,00 C
			22/10 2048 6797-0 PREF MUN ESPER		
22/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	800,00 C
			22/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
22/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C
			22/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	3.000,00 C
			22/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
22/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.802	135,00 D
			22/10 2048 9802-7 LUCIANA MORAES		
22/10/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	753,70 D
			22/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
22/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201	534,49 D
			CEPISA		
22/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	5.777,23 D
22/10/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	102.203	2.086,92 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
22/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.037.817	7,85 D
			Tarifa referente a 22/10/2015		
22/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,19 C 0,00 C
30/10/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	20.000,00 C
			30/10 2048 6794-6 PME FPM		
30/10/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.544	20.000,00 D 0,00 C
			30/10 2048 22544-4 PM ESPERANTINA		
31/10/2015	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.145,89 C	
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.200,00 D	
				06/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.371,88 D	
06/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.829,17 D	
06/10/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
06/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,34 D	0,00 C
14/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.609,85 C	
14/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
				14/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.341,47 D	
14/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.121,97 D	
14/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	101.401	2.772,91 D	
14/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	101.402	1.002,31 D	
14/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	101.403	27.379,32 D	
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,13 C	0,00 C
21/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.979,41 C	
21/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	120.000,00 D	
				21/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
21/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	800,00 D	
				21/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.096,91 D	
21/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.795,88 D	
21/10/2015		0000	13349	500 Movimento do Dia	12.667.855.650.100	5.297,53 D	
21/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,91 C	0,00 C
27/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.369,37 C	
27/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	7.400,00 D	
				27/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
27/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.705,40 D	
27/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.273,87 D	
27/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,90 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/10/2015		0000	00000	000 S A L D O			39,28 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 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	631,00 D	
				01/10 2048 6794-6 PME FPM			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,00 C	0,00 C
08/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,08 C	
08/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,94 D	0,00 C
09/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,59 C	
09/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,48 D	
09/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,11 D	0,00 C
19/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,59 C	
19/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
19/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,30 D	0,00 C
20/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,64 C	
20/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
20/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,02 D	0,00 C
30/10/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,60 C	
30/10/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
30/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,05 D	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	999 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 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.644.529.000.132	2.646,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.644.884.000.180	7.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.650.281.000.069	1.450,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.658.367.000.016	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.658.870.000.006	636,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.660.711.000.204	9.190,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.663.253.000.129	34.572,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	1.375,00 D	
				05/10 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
05/10/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	1.841,80 D	
				05/10 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A			
05/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	30.855,90 D	
				05/10 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
05/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.501	443,80 D	
05/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.482,00 D	
05/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.751,50 D	0,00 C
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.219	238,30 D	
				06/10 2048 33219-4 KARINE SANTOS			
06/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	870,00 D	
				06/10 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
06/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	309,00 D	
06/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.417,30 C	0,00 C
07/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	21.000,00 D	
				07/10 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.817.757.000.000	552,00 D	
08/10/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.817.766.000.000	552,00 D	
08/10/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.817.778.000.000	1.196,00 D	
08/10/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.817.788.000.000	1.274,00 D	
08/10/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.574,00 C	0,00 C
13/10/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.846.197.000.000	326,00 D	
13/10/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	326,00 C	0,00 C
31/10/2015		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



30/11/2015 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	431,26 D	
08/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
08/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	26.522,75 D	
08/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	27.000,00 D	
08/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.954,01 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	999 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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	268,07 D	
			08/10	2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	16.486,49 D	
08/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	178.000,00 D	
08/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.754,56 C	0,00 C
31/10/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 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 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			427,14 C
14/10/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.401	246,43 D	180,71 C
				CEPISA			
28/10/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	180,00 D	0,71 C
				28/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/10/2015		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
30/10/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
30/10/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
30/10/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	381,88 C
31/10/2015		0000	00000 999	S A L D O			381,88 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