

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				01/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	6.800,00 C	
				01/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
				01/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.455	150,00 D	
				01/09 2048 19455-7 MARIA SOCORRO			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.062	1.861,27 D	
				01/09 2048 23062-6 FRANCISCA CHAG			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	3.184,76 D	
				01/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	100,00 D	
				01/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	18.130,98 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.002,01 C	0,00 C
02/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.150,00 C	
				02/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
				02/09 2048 24094-X ERINELDA M C R			
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	2.200,93 D	
				02/09 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
02/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,93 C	0,00 C
10/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.625,99 C	
10/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.871,46 C	
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	7.000,00 D	
				10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	41.000,00 D	
				10/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.991	724,96 D	
				10/09 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.016.023	3.184,76 D	
				10/09 3507 16023-7 JACKSON CUNHA			
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.844,96 D	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.674,60 D	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.899,48 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.782	3.450,93 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	72.957,80 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	8.570,45 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	23.696,57 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.783	10.396,91 D	
10/09/2015		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.377.149.010.100	64.820,26 D	
10/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.001	1.000,63 D	
				CEPISA			
10/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.002	28.770,46 D	
				CEPISA			
10/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.003	2.838,68 D	
				CEPISA			

10/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	2.200,93 D
10/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.252.772	7,85 D
Tarifa referente a 10/09/2015				
10/09/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
10/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.430,78 D 0,00 C
11/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D
11/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
11/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D
11/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
11/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.027.926	3.709,48 D
11/09 2048 CONVENIO7 00006554174000182				
11/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	724,96 D
11/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	724,96 D
11/09/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	91.103	732,13 D
AGESPISA ARRECADACAO				
11/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.049.166	7,85 D
Tarifa referente a 11/09/2015				
11/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.049.167	7,85 D
Tarifa referente a 11/09/2015				
11/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.407,23 C 0,00 C
14/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
14/09 2048 22389-1 NARIANNY C A A				
14/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D
14/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
14/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C 0,00 C
16/09/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.019.737	19.500,00 C
16/09 2048 19737-8 PME RETENCOES				
16/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	524,60 D
16/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
16/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.250,00 D
16/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
16/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.126	326,23 D
16/09 2048 24126-1 GENESIANO CAST				
16/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	7.288,46 D
16/09 2048 24773-1 31027980				
16/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	3.583,56 D
16/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
16/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	7.968,99 D
16/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.590.900.036.820	7,85 D
Tarifa referente a 16/09/2015				
16/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.449,69 C 0,00 C
18/09/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	18.100,00 C
18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
18/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.136,23 C
18/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.189,21 C
18/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.826	133.000,00 D
18/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL				
18/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.793,25 D
18/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.898,81 D
18/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.865,08 D
18/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131,70 C 0,00 C
21/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.355.981	91,12 D
Tarifa referente a 31/08/2015				
21/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91,12 C 0,00 C
30/09/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.700,00 C
30/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
30/09/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.800,00 C
30/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
30/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.150,18 C
30/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	394.848,01 C
30/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	39.740,00 D
30/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI				
30/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	14.800,00 D
30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	80.705,10 D

30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4	21.101,25 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8	3.450,37 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21	6.287,22 D
30/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.169,98 D
30/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	62.549,72 D
30/09/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	83.399,63 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.001	3.913,67 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.130	916,44 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.132	5.836,03 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.343	47.559,36 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.344	11.468,72 D
30/09/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.345	22.380,44 D
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.571		24,48 D
		Cobr parc tarif pend ref a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.572		231,20 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.573		17,00 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.574		3,40 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.575		17,00 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.576		6,80 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.577		30,60 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.578		10,20 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.579		68,00 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.580		27,20 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.982.581		3,40 D
		Tarifa pendente referente a 31/08/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.043		64,60 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.044		20,40 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.045		54,40 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.046		17,00 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.047		3,40 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.048		3,40 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.049		30,60 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.050		10,20 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.051		44,20 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.052		47,60 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.730.800.998.053		47,60 D
		Tarifa pendente referente a 11/09/2015			
30/09/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	16.162,72 D
30/09/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito		42.151	16.162,72 C
30/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.437,58 D
30/09/2015	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 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	558,62 C	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,79 D	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,72 D	358,65 C
16/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	286,50 D	72,15 C
				16/09 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
18/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,95 C	
18/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	350,00 D	
				18/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
18/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,07 D	
18/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,74 D	
18/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,99 D	
18/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,70 C	0,00 C
30/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,50 C	
30/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,26 D	
30/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,27 D	
30/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,70 D	
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			262,27 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 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.989,50 C	
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.722,55 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.733,05 C	0,00 C
02/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10.240,04 C	
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.150,00 D	
				02/09 2048 6794-6 PME FPM			
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				02/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.600,00 D	
				02/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.490,04 D	0,00 C
03/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.009,80 C	
03/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.009,80 D	0,00 C
04/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	499,59 C	
04/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	332,47 D	
				04/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	6.817,53 D	
				04/09 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
04/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.650,41 C	0,00 C
08/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.671,72 C	
08/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.671,72 D	0,00 C
09/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	397,79 C	
09/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,79 D	0,00 C
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
11/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.336,68 C	
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.336,68 D	0,00 C
14/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.041,79 C	
14/09/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.401	2.765,26 D	
				GPS- Ident.: 4266498000190 - 04/2015			
14/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	723,47 C	0,00 C
15/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.545,89 C	
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.200,00 D	
				15/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,11 C	0,00 C
16/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.995,45 C	
16/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.995,45 D	0,00 C
17/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.111,57 C	
17/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.111,57 D	0,00 C
18/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	877,36 C	
18/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	4.000,00 D	
				18/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
18/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.122,64 C	0,00 C
21/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.283,82 C	
21/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
				21/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
21/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,10 D	0,00 C
22/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.255,85 C	

22/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,85 D	0,00 C
23/09/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.168,96 C	
23/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.168,96 D	0,00 C
24/09/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.489,05 C	
24/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	3.700,00 D	
24/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
24/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,95 C	0,00 C
25/09/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.880,94 C	
25/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.500,00 D	
25/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
25/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.619,06 C	0,00 C
28/09/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.440,21 C	
28/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.440,21 D	0,00 C
29/09/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.435,65 C	
29/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	800,00 D	
29/09 2048 20553-2 S M A S P MUN					
29/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.044.525	450,00 D	
29/09 3178 44525-8 FREIRE & ASSOC					
29/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.044.525	450,00 D	
29/09 3178 44525-8 FREIRE & ASSOC					
29/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	735,65 D	0,00 C
30/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.700,00 D	
30/09 2048 6794-6 PME FPM					
30/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	
30/09/2015	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 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.042,17 C	
24/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.725,00 D	
				24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	12.227,46 D	
				24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,42 D	
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,71 C	0,00 C
30/09/2015		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 09 / 2015

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.364	1.305,57 C	
				01/09 2048 31364-5 FMS DE ESPE-FN			
01/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.655,96 C	
01/09/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.481.591	10.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
				01/09 2048 6794-6 PME FPM			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.352	150,00 D	
				01/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	225,00 D	
				01/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	15.500,00 D	
				01/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.441.200.094.717	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2015			
01/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.441.200.094.718	55,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2015			
01/09/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.441.200.094.719	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2015			
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.060,77 C	0,00 C
02/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.024	51,00 C	
				02/09 2048 32024-2 PESPERANTINAFM			
02/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	124,83 C	
02/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.740,02 C	
02/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.167.000.007	120,25 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.337.000.007	120,25 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.614.000.007	334,86 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.605.000.287.285	4.000,00 D	
				02/09 5605 287285-4 RUTENIO NOGUEI			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.451.200.192.453	68,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2015			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.451.200.192.454	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2015			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.451.200.192.455	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2015			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.451.200.192.456	38,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2015			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.451.200.192.457	126,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2015			
02/09/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.451.200.192.458	136,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2015			
02/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,01 D	0,00 C
03/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.712,41 C	
03/09/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.229,65 C	
03/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.461.200.219.690	19,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2015			
03/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.461.200.219.691	3,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2015						
03/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.461.200.219.692		148,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2015						
03/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.461.200.219.693		148,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2015						
03/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.621,76 D 0,00 C
04/09/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		332,47 C
04/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
04/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	707,71 C
04/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888		5.500,00 D
04/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC						
04/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102		200,00 D
04/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
04/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333		150,00 D
04/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV						
04/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.471.200.335.996		70,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2015						
04/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.879,82 C 0,00 C
08/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	1.255,91 C
08/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	882.511.100.213.819		140,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2015						
08/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.115,91 D 0,00 C
09/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	1.562,56 C
09/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553		200,00 D
09/09 2048 20553-2 S M A S P MUN						
09/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.884		150,00 D
09/09 2048 21884-7 EVELLYN SARA P						
09/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		200,00 D
09/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
09/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782		350,00 D
09/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO						
09/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.521.200.185.587		11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2015						
09/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.521.200.185.588		156,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2015						
09/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	494,56 D 0,00 C
10/09/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.005.105		55,70 C
10/09 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
10/09/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		5.682.333	1.140,41 C
033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA						
10/09/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.216.293.000.000		98,39 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
10/09/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	12.409.580.010.100		8.908,70 C
10/09/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	12.410.406.010.100		358,05 C
10/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379		150,00 D
10/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
10/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553		7.000,00 D
10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN						
10/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		4.000,00 D
10/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
10/09/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.001	251,84 D
CEPISA						
10/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		47.234	214,98 D
10/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.055,57 C 0,00 C
11/09/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.006.470		45,62 C
11/09 3219 6470-X PAG CONTAS LTD						
11/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		98.068	666,37 C
11/09/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.509.100.020.494		11.369,05 C
GOV DO ESTADO CONTA UNICA						
11/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708		120,00 D
11/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA						
11/09/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860		225,00 D
11/09 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO						
11/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.541.100.078.306		5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2015						

11/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.541.100.078.307	30,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2015			
11/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.699,64 D	0,00 C
14/09/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.006.470	117,39 C	
				12/09 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
14/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	6.829,08 C	
14/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
				14/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.571.200.481.322	19,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2015			
14/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.571.200.481.323	170,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2015			
14/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.756,07 D	0,00 C
15/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	231,84 C	
				15/09 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
15/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	685,40 C	
15/09/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.319.794.000.000	104,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
15/09/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.319.823.000.000	126,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
15/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.013.426	75,00 D	
				15/09 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
15/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.022.892	75,00 D	
				15/09 2048 22892-3 JOSE OLIVEIRA			
15/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.581.200.264.046	2,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2015			
15/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.581.200.264.047	86,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2015			
15/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	907,64 D	0,00 C
16/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.308,23 C	
16/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	2.250,00 D	
				16/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
16/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.219.000.007.728	10.000,00 D	
				16/09 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
16/09/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.853,15 D	
16/09/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.590.900.036.824	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/09/2015			
16/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.591.200.110.652	150,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2015			
16/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.953,63 C	0,00 C
17/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.256	642,94 C	
				17/09 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
17/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.351	2.320,88 C	
				17/09 2048 31351-3 PM ESPERANTINA			
17/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.032.273	2.821,97 C	
				17/09 2048 32273-3 PM ESPERANTINA			
17/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.924,39 C	
17/09/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D	
				17/09 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
17/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.601.200.080.065	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2015			
17/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.601.200.080.066	11,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2015			
17/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.601.200.080.067	109,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2015			
17/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.508,84 D	0,00 C
18/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	26.400,00 C	
				18/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
18/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	2.980,00 C	
				18/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
18/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	50,07 C	
18/09/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.826.635	27.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
18/09/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.827.603	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			

18/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	18.100,00 D
			18/09 2048 6794-6 PME FPM		
18/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	13.000,00 D
			18/09 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.089.686	466,00 D
			18/09 3219 89686-1 COMERCIAL EQIP		
18/09/2015	0000	13105	375 Impostos	91.801	36.317,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.611.200.075.998	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2015		
18/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.611.200.075.999	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2015		
18/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.470,60 C 0,00 C
21/09/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.000,00 C
			21/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.057,77 C
21/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D
			21/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
			21/09 5602 5796-7 J C S HOLANDA		
21/09/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	92.101	30,38 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	852.641.100.157.499	68,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2015		
21/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,98 C 0,00 C
22/09/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C
			22/09 2048 20553-2 S M A S P MUN		
22/09/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	562,50 C
			22/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
22/09/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	768,75 C
			22/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
22/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	590,29 C
22/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D
			22/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
22/09/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	225,00 D
			22/09 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D		
22/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.651.200.329.988	298,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2015		
22/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.651.200.329.989	86,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2015		
22/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,59 D 0,00 C
23/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	8.280,38 C
23/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.735	1.210,00 D
			23/09 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
23/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.661.200.313.974	2,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2015		
23/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.661.200.313.975	30,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2015		
23/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.661.200.313.976	75,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2015		
23/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.961,18 D 0,00 C
24/09/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.922,88 C
24/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.443	75,00 D
			24/09 2048 5443-7 EDWARD M A NOG		
24/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	6.221,39 D
			24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
24/09/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.952,47 D
			24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
24/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.671.200.332.331	2,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2015		
24/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.671.200.332.332	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2015		
24/09/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.671.200.332.333	81,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2015		
24/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.421,18 C 0,00 C

25/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	3.500,00 C
25/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
25/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	8.500,00 C
25/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
25/09/2015	0000	14134	789	Correios	2.840	249,36 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
25/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.538,73 C
25/09/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.748.330	6.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
25/09/2015	0000	13105	375	Impostos	92.501	20.012,14 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.681.200.418.999	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.681.200.419.000	109,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2015						
25/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.681.200.419.001	28,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2015						
25/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	366,85 C 0,00 C
28/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.751,69 C
28/09/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.526.940.000.007	70,39 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
28/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	802.711.200.204.513	159,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2015						
28/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.662,48 D 0,00 C
29/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.713,66 C
29/09/2015	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.509.280.014.988	3.213,74 C
GOV DO ESTADO CONTA UNICA						
29/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D
29/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
29/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D
29/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
29/09/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	92.901	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
29/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.721.200.312.364	95,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2015						
29/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	446,14 C 0,00 C
30/09/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	824,83 C
30/09/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.788.046	2.800,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
30/09/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.931.951	1.600,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
30/09/2015	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.566.555.000.000	86,81 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.800,00 D
30/09 2048 6794-6 PME FPM						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.246	625,00 D
30/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.609	300,00 D
30/09 2048 11609-2 MARIA HELENA T						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	3.800,00 D
30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185	625,00 D
30/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
30/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.178.000.011.953	300,00 D
30/09 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
30/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	842.731.200.743.917	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2015						
30/09/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	842.731.200.743.918	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2015						
30/09/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	842.731.200.743.919	14,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2015						
30/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.163,56 C
30/09/2015	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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.274.896.000.064	53.051,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
				15/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	150,00 D	
				15/09 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	231,84 D	
				15/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.191	7.496,16 D	
				15/09 2048 15191-2 CARMEM IOLANDA			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
				15/09 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
15/09/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	753,70 D	
				15/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	432,70 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	441,50 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	4.696,70 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	9.977,00 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	290,90 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	1.213,50 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
				15/09 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
15/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.724,90 D	0,00 C
16/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.102.624	23.000,00 D	
				16/09 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
16/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D	
				16/09 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
16/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.120,00 C	0,00 C
21/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D	
				21/09 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
21/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D	
				21/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
21/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
22/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	375,00 D	
				22/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
22/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	225,00 D	
				22/09 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
22/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				22/09 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
22/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	225,00 D	
				22/09 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
22/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.006.180	240,00 D	
				22/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA			
22/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.215,00 C	0,00 C

23/09/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.210,00 C
23/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/09/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.945	2.412,60 D
23/09 2048 31945-7 LUIS PINTO DE					
23/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.202,60 C 0,00 C
30/09/2015	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 09 / 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
30/09/2015		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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 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
30/09/2015		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 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			225,04 C
15/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	444,89 C	
				15/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	122,09 C	
				15/09 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
15/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	127,04 C	919,06 C
				15/09 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
16/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	19.631,04 C	
				16/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
16/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	19.500,00 D	1.050,10 C
				16/09 2048 6794-6 PME FPM			
21/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 D	50,10 C
				21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/09/2015		0000	00000	999 S A L D O			50,10 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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,07 C	
01/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,07 D	0,00 C
02/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
02/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,47 C	
02/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,65 D	0,00 C
03/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
03/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
04/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
09/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,02 C	
09/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,02 D	0,00 C
10/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,50 C	
11/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,50 D	0,00 C
14/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,69 C	
14/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,40 C	
14/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,60 C	
14/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D	
14/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL							
14/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,69 D	0,00 C
15/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,05 C	
15/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,60 C	
15/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	643,65 D	0,00 C
16/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,06 C	
16/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,06 D	0,00 C
17/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,86 C	
17/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	900,00 D	
17/09 2048 20553-2 S M A S P MUN							
17/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	659,14 C	0,00 C
18/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D	
18/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S							
18/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.391	480,00 D	
18/09 2048 28391-6 MARIZETE CARVA							
18/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
21/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,37 C	
21/09/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	231,66 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM							
21/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189,29 C	0,00 C

22/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.047,92 C	
22/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	192,41 C	
22/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
22/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S					
22/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.013.837	75,00 D	
22/09 2048 13837-1 MARIA ROCICLE					
22/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
22/09 2048 20553-2 S M A S P MUN					
22/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.027.782	525,00 D	
22/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO					
22/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234,67 C	0,00 C
23/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.903,41 C	
23/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	980,51 C	
23/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.883,92 D	0,00 C
24/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	259,20 C	
24/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	270,34 C	
24/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	128,13 C	
24/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.897,50 D	
24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
24/09/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.255,80 D	
24/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
24/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,61 C	0,00 C
25/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
25/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
28/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,41 C	
28/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
28/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,53 D	0,00 C
29/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/09/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
30/09/2015	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 09 / 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
30/09/2015		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 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	100,00 C	
				01/09 2048 6794-6 PME FPM			
01/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	15.500,00 C	
				01/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.478	60,00 D	
				01/09 2048 5478-X JOVITA QUARESM			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.830,00 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	10.507,56 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.101	90,00 D	
01/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.102	50,00 D	
01/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.103	171,00 D	
01/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.015.709	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/09/2015			
01/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.015.710	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/09/2015			
01/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.015.711	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/09/2015			
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,11 C	0,00 C
02/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
				02/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.600,00 C	
				02/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/09/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	100.002	50,00 C	
02/09/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.616	1.663,48 D	
				02/09 2048 510010616-2 FRANCISCO CHAG			
02/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	885,00 D	
02/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.110.955	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/09/2015			
02/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,67 D	0,00 C
09/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	200,00 C	
				09/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D	
				09/09 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
09/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
10/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	41.000,00 C	
				10/09 2048 6794-6 PME FPM			
10/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	4.000,00 C	
				10/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.000,00 C	
				10/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	500,00 C	
				10/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	7.000,00 D	
				10/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	500,00 D	
				10/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	38.688,83 D	

10/09/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	91.001	162,00 D	
10/09/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.252.799	7,85 D	
Tarifa referente a 10/09/2015							
10/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.254,83 D	0,00 C
11/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
11/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA							
11/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
14/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.000,00 C	
14/09 2048 6794-6 PME FPM							
14/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
14/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
14/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.021.956	4.300,00 D	
14/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA							
14/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.735	831,00 D	
14/09 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES							
14/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.131,00 C	0,00 C
17/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.032.747	60,00 D	
17/09 2048 32747-6 CLEITON CARVAL							
17/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
21/09/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	92.101	50,00 D	
21/09/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.360.823	72,92 D	
Tarifa referente a 11/09/2015							
21/09/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	122,92 C	0,00 C
22/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	19.000,00 C	
22/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES							
22/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
22/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA							
22/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	562,50 D	
22/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
22/09/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.800.512.504	7,85 D	
Tarifa pendente referente a 21/09/2015							
22/09/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.650.800.620.802	5,28 D	
Cobr parc tarif pend ref a 11/09/2015							
22/09/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.650.800.620.803	3,40 D	
Tarifa pendente referente a 11/09/2015							
22/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	233,47 D	0,00 C
29/09/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
29/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
29/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.890	283,16 D	
29/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA							
29/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	168,43 D	
29/09 2048 24773-1 31027980							
29/09/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	1.932,21 D	
29/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU							
29/09/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.490,10 D	
29/09/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.037.514	7,85 D	
Tarifa referente a 29/09/2015							
29/09/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	118,25 D	0,00 C
30/09/2015	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 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.423,87 C	
01/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	6.800,00 D	
				01/09 2048 6794-6 PME FPM			
01/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.563,58 D	
01/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.084,77 D	
01/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24,48 C	0,00 C
09/09/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.276,79 C	
09/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.110.769	10.000,00 D	
				09/09 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
09/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.791,51 D	
09/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.055,35 D	
09/09/2015		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
09/09/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.735,43 D	0,00 C
10/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
				10/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				10/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
15/09/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.966,65 C	
15/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.444,99 D	
15/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.593,33 D	
15/09/2015		0000	13349 386	AGENDAM. DEBITO ICMS-S	12.416.068.650.100	5.297,53 D	
15/09/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100.630,80 D	0,00 C
18/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				18/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
18/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	26.400,00 D	
				18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100.900,00 C	0,00 C
22/09/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.606,80 C	
22/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.613	24.856,25 D	
				22/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
22/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	768,75 D	
				22/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	19.000,00 D	
				22/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.791,02 D	
22/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	19.721,36 D	
22/09/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.469,42 D	0,00 C
24/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	4.000,00 D	
				24/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
24/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
25/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	8.500,00 D	
				25/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
25/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	7.000,00 D	
				25/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/09/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.500,00 C	0,00 C
29/09/2015		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.672,26 C	
29/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	29.000,00 D	

29/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
29/09/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.900,83 D
29/09/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.534,45 D
29/09/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31.236,98 D 0,00 C
30/09/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.614	31.300,00 D
30/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI					
30/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.300,00 C
30/09/2015	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 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,68 C	
10/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,19 D	
10/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,49 D	0,00 C
18/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,88 C	
18/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,85 D	
18/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,03 D	0,00 C
24/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				24/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/09/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,43 C	
30/09/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,14 D	
30/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,29 D	
30/09/2015		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 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2015

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.415.000.019	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.097.861.000.200	9.190,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.902.000.201	34.572,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.099.257.000.006	636,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.100.058.000.069	1.450,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.100.709.000.159	2.646,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.100.753.000.129	7.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	2.750,00 D	
				03/09 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
03/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	32.223,04 D	
				03/09 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
03/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	17.012,20 D	
				03/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
03/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	3.414,00 D	
				03/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
03/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.456,00 D	
03/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,76 D	0,00 C
04/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.219	164,00 D	
				04/09 2048 33219-4 KARINE SANTOS			
04/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,00 C	0,00 C
30/09/2015		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 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.709,48 C	
				11/09 2048 PME FPM 00006554174000182			
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.709,48 D	0,00 C
30/09/2015		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 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.273.038.000.000	1.274,00 D	
10/09/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.273.095.000.000	1.196,00 D	
10/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.470,00 C	0,00 C
14/09/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.319.794.000.000	104,00 D	
14/09/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.319.823.000.000	126,00 D	
14/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	230,00 C	0,00 C
16/09/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.387.631.000.000	8.818,00 D	
16/09/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.818,00 C	0,00 C
30/09/2015		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 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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



04/11/2015 11:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	642,94 D	
				17/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	39.540,60 D	
17/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.183,54 C	0,00 C
30/09/2015		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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.320,88 D	
				17/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/09/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	142.734,40 D	
17/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.055,28 C	0,00 C
30/09/2015		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 09 / 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
30/09/2015		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 09 / 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
30/09/2015		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



Extrato conta corrente

29/10/2015 09:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 9/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2.821,97 D	
		17/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	173.551,30 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	176.373,27 C	0,00 C
30/09/2015		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			695,97 C
17/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.865.183	150,00 D	
				17/09 1637 865183-3 THIAGO PARENTE			
17/09/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	45,97 C
				17/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/09/2015		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
30/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
30/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
30/09/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
30/09/2015		0000	00000 999	S A L D O			427,14 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