

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13113 | 261 Tar 1a Via Cartão Salário | 891.240.700.012.953 | 4,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/05/2015 | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.798 | 2.500,00 C | |
| | | | | 05/05 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 1.900,00 C | |
| | | | | 05/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.138 | 1.410,32 D | |
| | | | | 05/05 2048 9138-3 EUCLIMAR SANTO | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.010.708 | 60,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 10708-5 FRANCISCO R SA | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.012.092 | 302,07 D | |
| | | | | 05/05 2048 12092-8 PAULO AFONSO M | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.019.169 | 243,79 D | |
| | | | | 05/05 2048 19169-8 FRANCISCO BARR | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.022.389 | 2.500,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 22389-1 NARIANNY C A A | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.024.222 | 315,20 D | |
| | | | | 05/05 2048 24222-5 ELIANE MARIA D | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.008.264 | 325,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 510008264-6 DJALMA TELES A | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 756,38 C | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 50.601 | 1.373,63 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.373,63 C | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 129.181,59 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 946.051,04 C | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 13532 | 004 Saque contra recibo | 204.800 | 7.716,92 D | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.023.000.027.138 | 3.018,40 D | |
| | | | | 08/05 0023 27138-1 OFICINA DO FRI | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.103.383 | 8.220,00 D | |
| | | | | 08/05 0044 103383-2 LINETUR LOCADO | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.614 | 71.520,00 D | |
| | | | | 08/05 0252 22614-9 COLETA - SERVI | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.614 | 71.040,00 D | |
| | | | | 08/05 0252 22614-9 COLETA - SERVI | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.614 | 71.520,00 D | |
| | | | | 08/05 0252 22614-9 COLETA - SERVI | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.637.000.089.888 | 5.500,00 D | |
| | | | | 08/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.798 | 3.708,00 D | |
| | | | | 08/05 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 2.960,00 D | |
| | | | | 08/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 2.980,00 D | |
| | | | | 08/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 61,60 D | |
| | | | | 08/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 2.980,00 D | |
| | | | | 08/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 2.566,62 D | |
| | | | | 08/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.011.129 | 4.020,00 D | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 08/05 2048 11129-5 METALFERRO LTD | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.222.000.020.782 | 26.097,92 D |
| 08/05 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 1.090,07 D |
| 08/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 7.435,32 D |
| 08/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.219.000.005.455 | 7.000,00 D |
| 08/05 3219 5455-0 MARIZ E ASS S- | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.219.000.005.455 | 3.500,00 D |
| 08/05 3219 5455-0 MARIZ E ASS S- | | | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 665.602.000.005.796 | 3.000,00 D |
| 08/05 5602 5796-7 J C S HOLANDA | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.752,32 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.081,83 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 161.284,88 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 215.046,51 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 13349 | 284 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | 11.427.215.010.100 | 69.952,21 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 50.801 | 15.662,83 D |
| CEPISA | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 50.802 | 728,27 D |
| AGESPISA ARRECADACAO | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 50.803 | 19.610,62 D |
| CEPISA | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 50.804 | 15.487,47 D |
| DARF - 06.554.174/0001-82 -2999 | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 50.805 | 175,39 D |
| GPS- Ident.: 6554174000182 - 07/2013 | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 50.806 | 214,82 D |
| GPS- Ident.: 6554174000182 - 03/2013 | | | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13013 | 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 3.877,00 D |
| 08/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 237.423,63 D 0,00 C |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.007.116 | 150.000,00 D |
| 11/05 2048 7116-1 PME TESOURARIA | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.019.737 | 8.437,41 D |
| 11/05 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.019.890 | 547,06 D |
| 11/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.024.773 | 6.794,76 D |
| 11/05 2048 24773-1 31027980 | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.024.776 | 3.448,05 D |
| 11/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.020.560 | 724,96 D |
| 11/05 2048 510020560-8 LUIZ CARLOS SI | | | | | | |
| 11/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.726.000.037.608 | 3.708,00 D |
| 11/05 2726 37608-6 RADIO E TELEVI | | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 6.622,00 D |
| 11/05/2015 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 51.102 | 49,84 D |
| DARF - 06.554.174/0001-82 -3703 | | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 51.103 | 73,72 D |
| DARF - 06.554.174/0001-82 -3703 | | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.104 | 7.893,40 D |
| 11/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.311.100.063.050 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 11/05/2015 | | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.311.100.063.051 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 11/05/2015 | | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 188.314,80 C 0,00 C |
| 12/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201 | 2.505,26 D |
| 12/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.202 | 10.959,62 D |
| 12/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.320.900.044.556 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 12/05/2015 | | | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.320.900.044.557 | 7,80 D |
| Tarifa referente a 12/05/2015 | | | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.480,48 C 0,00 C |
| 13/05/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 51.301 | 2.736,98 D |

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 13/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.330.900.038.687 | 7,80 D |
| | | Tarifa referente a 13/05/2015 | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.744,78 C 0,00 C |
| 20/05/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 28.758,79 C |
| 20/05/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 85.639,75 C |
| 20/05/2015 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.515.281.890.101 | 5.531,46 * |
| 20/05/2015 | 2048 | 99026 470 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 13.000,00 D |
| | | 20/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.143,97 D |
| 20/05/2015 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.159,77 D |
| 20/05/2015 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.879,70 D |
| 20/05/2015 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.515.281.890.101 | 5.531,46 D |
| 20/05/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 40.766,61 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.002 | 22.145,16 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.466 | 132,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.467 | 234,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.468 | 17,00 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.469 | 3,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.470 | 20,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.471 | 10,20 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.472 | 30,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.473 | 10,20 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.474 | 78,20 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.475 | 30,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.476 | 37,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.477 | 47,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.478 | 47,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.479 | 17,00 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.480 | 51,00 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.481 | 10,20 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.482 | 13,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.483 | 3,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.484 | 6,80 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.485 | 30,60 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.486 | 10,20 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.487 | 3,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.326.488 | 3,40 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.489 | 52,75 D |
| | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.490 | 81,31 D |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.491 | 3,79 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.492 | 3,44 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.493 | 4,76 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.494 | 2,92 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.495 | 11,97 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.496 | 20,87 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.497 | 24,22 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.498 | 7,49 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.499 | 9,37 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.500 | 10,99 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.501 | 15,40 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.502 | 10,44 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.503 | 12,33 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.504 | 6,88 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.505 | 9,93 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.506 | 3,55 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.507 | 3,30 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.508 | 17,50 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 841.400.801.326.509 | 8,82 | D |
| | | | | Tarifa referente a 30/04/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.400,16 | C 0,00 C |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 7.050,42 | D |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.219.000.005.832 | 14.600,00 | D |
| | | | | 22/05 3219 5832-7 P P A PROJ TEC | | | |
| 22/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.650,42 | C 0,00 C |
| 26/05/2015 | 0000 | 11162 | 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 16.290.001 | 5.531,46 | C |
| 26/05/2015 | 0000 | 13373 | 500 | Transf Depósito Judicial | 11.515.281.890.101 | 5.531,46 | D 0,00 C |
| 28/05/2015 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 9.758,10 | C |
| 28/05/2015 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 42.518,28 | C |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 2.000,00 | D |
| | | | | 28/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 522,76 | D |
| 28/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.841,45 | D |
| 28/05/2015 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.455,27 | D |
| 28/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 31.456,90 | D 0,00 C |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.007.116 | 11.000,00 | C |
| | | | | 29/05 2048 7116-1 PME TESOURARIA | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 34.142,66 | C |
| 29/05/2015 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 444.383,90 | C |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.185 | 3.180,07 | D |
| | | | | 29/05 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.991 | 724,96 | D |
| | | | | 29/05 2048 23991-7 FRANCISCO A OL | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.024.094 | 1.104,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 24094-X ERINELDA M C R | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 470 | Transferência on line | 662.048.000.024.647 | 3.180,07 D | |
| 29/05 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D | | | | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 470 | Transferência on line | 663.178.000.011.953 | 2.198,24 D | |
| 29/05 3178 11953-9 AURELIO CARDOS | | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 4 | 30.349,33 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 8 | 3.445,14 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 21 | 7.231,71 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.785,25 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 71.778,97 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 95.705,31 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 1.001 | 3.795,47 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.142 | 55.512,58 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.143 | 84.511,47 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.144 | 3.237,93 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.145 | 12.303,35 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.146 | 24.609,62 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 125.782 | 4.290,98 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 283.241 | 74.937,57 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 285.780 | 28.748,57 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 52.901 | 724,96 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.491.200.011.935 | 7,80 D | |
| Tarifa referente a 29/05/2015 | | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.836,79 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 10/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11,89 C |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 67,40 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,53 D | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,11 D | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,48 D | 55,17 C |
| 29/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 72,82 C | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,58 D | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,92 D | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14,56 D | 101,93 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 101,93 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 4.532,52 C | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.532,52 D | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 4.994,96 C | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.500,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.022.002 | 3.704,90 D | |
| | | | | 05/05 2048 22002-7 ILSO SILVA DE | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.501 | 243,25 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.453,19 C | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.930,10 C | |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.024.102 | 3.500,00 D | |
| | | | | 06/05 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 50.601 | 402,00 D | |
| | | | | BANCO ITAU S.A. | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.602 | 929,50 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.901,40 C | 0,00 C |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 475,10 C | |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 140,00 D | |
| | | | | 07/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 140,00 D | |
| | | | | 07/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 195,10 D | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 3.708,00 C | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 752,84 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.460,84 D | 0,00 C |
| 11/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 475,37 C | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 475,37 D | 0,00 C |
| 12/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.105,37 C | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 6.000,00 D | |
| | | | | 12/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.894,63 C | 0,00 C |
| 13/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.308,47 C | |
| 13/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.308,47 D | 0,00 C |
| 14/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.612,33 C | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.612,33 D | 0,00 C |
| 15/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 483,69 C | |
| 15/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 483,69 D | 0,00 C |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 785,07 C | |
| 18/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.081 | 528,00 D | |
| | | | | 18/05 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI | | | |
| 18/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.081 | 1.970,00 D | |
| | | | | 18/05 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.712,93 C | 0,00 C |
| 19/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.018,79 C | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.018,79 D | 0,00 C |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.805,27 C | |
| 20/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.024.776 | 3.957,13 D | |
| | | | | 20/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.151,86 C | 0,00 C |
| 21/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 4.455,70 C | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.455,70 D | 0,00 C |
| 22/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.014,89 C | |
| 22/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.014,89 D | 0,00 C |
| 25/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.794,48 C | |
| 25/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 727,72 D | |
| 25/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | | | |
| 25/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.010.708 | 60,00 D | |
| 25/05 2048 10708-5 FRANCISCO R SA | | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.006,76 D | 0,00 C |
| 26/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.023,83 C | |
| 26/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.637.000.110.769 | 11.456,30 D | |
| 26/05 1637 110769-0 RS INSTALACOES | | | | | | |
| 26/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.432,47 C | 0,00 C |
| 27/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.993,36 C | |
| 27/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 1.000,00 D | |
| 27/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 993,36 D | 0,00 C |
| 28/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.885,35 C | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 2.500,00 D | |
| 28/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 614,65 C | 0,00 C |
| 29/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.088,81 C | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 2.500,00 D | |
| 29/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 411,19 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.896,00 C |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 150.000,00 C | 151.896,00 C |
| | | | | 11/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 151.896,00 D | 0,00 C |
| 26/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.637.000.110.769 | 24.000,00 D | |
| | | | | 26/05 1637 110769-0 RS INSTALACOES | | | |
| 26/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.000,00 C | 0,00 C |
| 28/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 50.000,00 D | |
| 28/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.481.200.351.558 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/05/2015 | | | |
| 28/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 50.007,80 C | 0,00 C |
| 29/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 11.000,00 D | |
| | | | | 29/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 29/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 38.000,00 D | |
| | | | | 29/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 49.000,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 10.204,74 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 2.475,72 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 1.597,35 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.277,81 C | 0,00 C |
| 25/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.935,98 C | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 159,35 D | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.776,63 D | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 652,91 C | |
| 04/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.893.000.014.754 | 150,00 D | |
| | | | | 04/05 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.241.100.165.747 | 7,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2015 | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.241.100.165.748 | 38,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2015 | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 457,31 D | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.032.028 | 48,82 C | |
| | | | | 05/05 2048 32028-5 PESPERANTINAFM | | | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.032.028 | 22,34 C | |
| | | | | 05/05 2048 32028-5 PESPERANTINAFM | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 1.513,65 C | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 1.900,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.251.200.284.827 | 7,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2015 | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.251.200.284.828 | 64,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2015 | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 387,39 C | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 1.153,09 C | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.601 | 196,97 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.602 | 749,62 D | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.261.100.038.917 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/05/2015 | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.261.200.129.726 | 3,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2015 | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.261.200.129.727 | 4,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2015 | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.261.200.129.728 | 45,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2015 | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 144,80 D | 0,00 C |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.030.283 | 825,00 C | |
| | | | | 07/05 2048 30283-X CONFINANCIAMEN | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 471,27 C | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.505.060.009.172 | 3.727,36 C | |
| | | | | GOV DO ESTADO CONTA UNICA | | | |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.019.404 | 375,00 D | |
| | | | | 07/05 2048 19404-2 GENESIO MAGALH | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.271.200.153.776 | 3,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2015 | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.271.200.153.777 | 22,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2015 | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.622,03 D | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.960,00 C | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.980,00 C | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 61,60 C | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.980,00 C | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------|--------|--|
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.566,62 C | | |
| | | | | 08/05 2048 6794-6 PME FPM | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.024.102 | 159,00 C | | |
| | | | | 08/05 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14134 | 789 | Correios | 2.840 | 234,81 C | | |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.392,94 C | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14349 | 612 | ISS-Imposto s/Serviços | 11.442.999.010.100 | 7.260,14 C | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14349 | 612 | ISS-Imposto s/Serviços | 11.443.163.010.100 | 358,05 C | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 201.505.070.011.314 | 1.711,28 C | | |
| | | | | GOV DO ESTADO CONTA UNICA | | | | |
| 08/05/2015 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.008.860 | 225,00 D | | |
| | | | | 08/05 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 841.281.200.395.835 | 15,20 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2015 | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 841.281.200.395.836 | 64,60 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2015 | | | | |
| 08/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.359,64 D | 0,00 C | |
| 11/05/2015 | 3219 | 99026 | 870 | Transferência on line | 663.219.000.005.105 | 69,21 C | | |
| | | | | 11/05 3219 5105-5 PAG CONTAS SER | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 93,76 C | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.311.100.204.826 | 19,00 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2015 | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13013 | 133 | Pagto Mensalidade Seguro | 47.234 | 214,98 D | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 71,01 C | 0,00 C | |
| 12/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.019.737 | 487,50 C | | |
| | | | | 12/05 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | | |
| 12/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 562,50 C | | |
| | | | | 12/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | |
| 12/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.023.375 | 187,50 C | | |
| | | | | 12/05 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.574,17 C | | |
| 12/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 140,00 D | | |
| | | | | 12/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | |
| 12/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 28.000,00 D | | |
| | | | | 12/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 851.321.200.140.591 | 15,20 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2015 | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.321.200.140.592 | 15,20 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2015 | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.358,73 C | 0,00 C | |
| 13/05/2015 | 3219 | 99026 | 870 | Transferência on line | 663.219.000.005.105 | 62,35 C | | |
| | | | | 13/05 3219 5105-5 PAG CONTAS SER | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 547,52 C | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 841.331.200.216.657 | 34,20 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2015 | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 575,67 D | 0,00 C | |
| 14/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.032.023 | 75,00 C | | |
| | | | | 14/05 2048 32023-4 PESPERANTINAFM | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.469,82 C | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 2.011.154.000.000 | 93,02 C | | |
| | | | | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | | |
| 14/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 727,72 D | | |
| | | | | 14/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | |
| 14/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 1.455,44 D | | |
| | | | | 14/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | |
| 14/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.010.906 | 150,00 D | | |
| | | | | 14/05 2048 10906-1 MANOEL DA COST | | | | |
| 14/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.017.657 | 75,00 D | | |
| | | | | 14/05 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.341.200.222.493 | 15,20 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2015 | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.341.200.222.494 | 13,50 D | | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2015 | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.341.200.222.495 | 49,40 D | | |

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2015

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 848,42 C | 0,00 C |
| 15/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.024.102 | 825,00 C | |
| 15/05 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 6.607,11 C | |
| 15/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 727,72 D | |
| 15/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | | | |
| 15/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.013.426 | 60,00 D | |
| 15/05 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 851.351.200.287.387 | 11,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2015 | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 851.351.200.287.388 | 13,50 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2015 | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.351.200.287.389 | 19,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2015 | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.351.200.287.390 | 11,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2015 | | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.589,09 D | 0,00 C |
| 18/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 1.353,27 C | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 801.381.200.108.071 | 49,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2015 | | | | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.303,87 D | 0,00 C |
| 19/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 667,34 C | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 831.391.200.289.428 | 3,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2015 | | | | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 831.391.200.289.429 | 49,40 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2015 | | | | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 614,14 D | 0,00 C |
| 20/05/2015 | 3219 | 99026 | 870 Transferência on line | 663.219.000.006.470 | 151,48 C | |
| 20/05 3219 6470-X PAG CONTAS LTD | | | | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 433,60 C | |
| 20/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.070.866 | 140,00 D | |
| 20/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | | | |
| 20/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.255.000.008.604 | 75,00 D | |
| 20/05 0255 8604-5 AQUILES LIMA N | | | | | | |
| 20/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.637.000.865.183 | 75,00 D | |
| 20/05 1637 865183-3 THIAGO PARENTE | | | | | | |
| 20/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.022.002 | 3.774,10 D | |
| 20/05 2048 22002-7 ILSO SILVA DE | | | | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.401.200.037.331 | 19,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2015 | | | | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.498,02 C | 0,00 C |
| 21/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 503,80 C | |
| 21/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.019.379 | 150,00 D | |
| 21/05 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M | | | | | | |
| 21/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.893.000.014.754 | 150,00 D | |
| 21/05 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV | | | | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.101 | 1.570,31 D | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.410.900.950.805 | 7,80 D | |
| Tarifa referente a 21/05/2015 | | | | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 841.411.200.324.844 | 3,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2015 | | | | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 841.411.200.324.845 | 15,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2015 | | | | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 841.411.200.324.846 | 7,60 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2015 | | | | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.400,91 C | 0,00 C |
| 22/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 537,35 C | |
| 22/05/2015 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.182.169.000.007 | 120,25 C | |
| 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER | | | | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.004.000.005.969 | 950,00 D | |
| 22/05 1004 C NAC MUN 00000048194352304 | | | | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.010.549 | 675,00 D | |
| 22/05 2048 10549-X MARINALVA HONO | | | | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.013.840 | 75,00 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 22/05 2048 13840-1 SANDRO SILVA M | | | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.185 375,00 D |
| 22/05 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | | | |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.027.782 2.000,00 D |
| 22/05 2048 27782-7 VILMA CARVALHO | | | | | |
| 22/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 3.417,40 C 0,00 C |
| 25/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 1.203,73 C |
| 25/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.023.223 2.000,00 D |
| 25/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 52.501 548,99 D |
| BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 821.421.301.397.612 72,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2015 | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 821.451.300.784.103 3,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2015 | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 821.451.300.784.104 41,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2015 | | | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 1.463,06 C 0,00 C |
| 26/05/2015 | 2048 | 13657 | 729 | Transferência | 12.048.000.027.782 2.000,00 C |
| 26/05 2048 27782-0 VILMA CARVALHO | | | | | |
| 26/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 3.181,95 C |
| 26/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.106.330 5.280,00 D |
| 26/05 0044 106330-8 M W TRANSPORTE | | | | | |
| 26/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 861.461.200.342.248 15,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2015 | | | | | |
| 26/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 861.461.200.342.249 34,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2015 | | | | | |
| 26/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 147,45 C 0,00 C |
| 27/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 7.919,95 C |
| 27/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 821.471.200.475.936 45,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2015 | | | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 821.471.200.475.937 4,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2015 | | | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 821.471.200.475.938 19,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2015 | | | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 7.850,85 D 0,00 C |
| 28/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 502,16 C |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.070.866 727,72 D |
| 28/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.010.246 375,00 D |
| 28/05 2048 10246-6 JOSE C R DOS S | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 52.801 162,97 D |
| ECT DEGER - DR 72 SPM | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 52.802 178,34 D |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 52.803 178,34 D |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 52.804 178,34 D |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.481.200.033.251 45,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2015 | | | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 1.344,15 C 0,00 C |
| 29/05/2015 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 2.109,42 C |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 660.044.000.070.866 727,72 D |
| 29/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 52.901 3.067,62 D |
| GPS- Ident.: 6554174000182 - 04/2015 | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação | 52.902 3.067,62 D |
| GPS- Ident.: 6554174000182 - 05/2015 | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Cód Barras | 851.491.200.126.069 7,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2015 | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Rec Guias Corr Banc | 851.491.200.126.070 53,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2015 | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 4.814,34 C 0,00 C |
| 31/05/2015 | 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.119.954.000.064 | 55.467,99 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 20/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 4.679,48 D | |
| | | | | 20/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | |
| 20/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 4.636,60 D | |
| | | | | 20/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | |
| 20/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 3.569,19 D | |
| | | | | 20/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.582,72 D | 0,00 C |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 12.492,22 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 3.801,90 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.028.409 | 4.953,90 D | |
| | | | | 22/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.248,02 C | 0,00 C |
| 25/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.507.000.064.686 | 21.500,00 D | |
| | | | | 25/05 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB | | | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.500,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 20/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.073.949.000.140 | 3.926,44 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.074.056.000.161 | 2.555,30 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.074.292.000.152 | 24.150,72 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.632,46 D | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,22 C |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 8.437,41 C | |
| | | | | 11/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 365,66 C | |
| | | | | 11/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.021.956 | 20.971,68 C | |
| | | | | 11/05 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 796,39 C | |
| | | | | 11/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.024.102 | 5.396,73 C | |
| | | | | 11/05 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.024.971 | 13.038,42 C | |
| | | | | 11/05 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.032.025 | 39,96 C | |
| | | | | 11/05 2048 32025-0 PESPERANTINAFM | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.032.026 | 175,00 C | |
| | | | | 11/05 2048 32026-9 PESPERANTINAFM | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 3.000,00 D | |
| | | | | 11/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 8.000,00 D | |
| | | | | 11/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 51.101 | 7.349,07 D | 30.872,40 C |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.103.383 | 8.220,00 D | |
| | | | | 12/05 0044 103383-2 LINETUR LOCADO | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.613 | 15.762,50 D | |
| | | | | 12/05 0252 22613-0 T LOC - LOCACA | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 487,50 D | |
| | | | | 12/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 1.000,00 D | |
| | | | | 12/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201 | 2.390,00 D | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.320.900.044.605 | 7,80 D | 3.004,60 C |
| | | | | Tarifa referente a 12/05/2015 | | | |
| 15/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.006.066 | 400,00 D | |
| | | | | 15/05 2048 510006066-9 ANTONIO DA SIL | | | |
| 15/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.006.066 | 400,00 D | |
| | | | | 15/05 2048 510006066-9 ANTONIO DA SIL | | | |
| 15/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.006.066 | 400,00 D | |
| | | | | 15/05 2048 510006066-9 ANTONIO DA SIL | | | |
| 15/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.006.066 | 400,00 D | 1.404,60 C |
| | | | | 15/05 2048 510006066-9 ANTONIO DA SIL | | | |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.404,60 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 VILMA CARVALHO AMORIM.



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,15 D | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 123,44 C | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 128,44 D | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,26 D | 0,00 C |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,30 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,30 D | 0,00 C |
| 11/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,93 C | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17,93 D | 0,00 C |
| 12/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 357,80 C | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,33 C | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 368,13 D | 0,00 C |
| 13/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 13/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 14/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 285,89 C | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 290,89 D | 0,00 C |
| 15/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,41 C | |
| 15/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 826,40 C | |
| 15/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 831,81 D | 0,00 C |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 19/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.280,75 C | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.285,75 D | 0,00 C |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,00 C | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 266,84 C | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 306,84 D | 0,00 C |
| 21/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,00 C | |
| 21/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 610,73 C | |
| 21/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 650,73 D | 0,00 C |
| 22/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 501,43 C | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.306,92 C | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.301,16 C | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 189,06 C | |
| 22/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.298,57 D | 0,00 C |
| 25/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,04 C | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 227,17 C | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 242,21 D | 0,00 C |
| 26/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,03 C | |
| 26/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,03 D | 0,00 C |
| 27/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,53 C | |
| 27/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 75,10 C | |
| 27/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 89,63 D | 0,00 C |
| 28/05/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|---------|--------|
| 28/05/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 28/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,10 D | 0,00 C |
| 29/05/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,64 C | |
| 29/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,64 D | 0,00 C |
| 31/05/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 3,42 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.023.375 | 1.000,00 C | |
| | | | | 06/05 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.507.000.098.000 | 1.177,50 D | |
| | | | | 06/05 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 177,50 C | 0,00 C |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.021.956 | 38.258,62 C | |
| | | | | 07/05 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 07/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.011.825 | 150,00 D | |
| | | | | 07/05 2048 11825-7 MARIA R C CARD | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4 | 38.258,62 D | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 150,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.019.737 | 8.000,00 C | |
| | | | | 11/05 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.019.737 | 796,39 D | |
| | | | | 11/05 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.019.890 | 302,34 D | |
| | | | | 11/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.024.773 | 444,50 D | |
| | | | | 11/05 2048 24773-1 31027980 | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.024.776 | 2.343,68 D | |
| | | | | 11/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.027.000.613.894 | 700,00 D | |
| | | | | 11/05 5027 613894-2 JOSE NILSON R | | | |
| 11/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 665.027.000.613.894 | 700,00 D | |
| | | | | 11/05 5027 613894-2 JOSE NILSON R | | | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 2.493,58 D | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.311.100.063.082 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 11/05/2015 | | | |
| 11/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 211,71 D | 0,00 C |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 28.000,00 C | |
| | | | | 12/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.048.000.019.737 | 1.000,00 C | |
| | | | | 12/05 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.613 | 18.187,50 D | |
| | | | | 12/05 0252 22613-0 T LOC - LOCACA | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 562,50 D | |
| | | | | 12/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.201 | 473,07 D | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.202 | 2.839,26 D | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.320.900.044.611 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/05/2015 | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.320.900.044.612 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 12/05/2015 | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.922,07 D | 0,00 C |
| 14/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.015.209 | 75,00 D | |
| | | | | 14/05 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA | | | |
| 14/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.032.747 | 180,00 D | |
| | | | | 14/05 2048 32747-6 CLEITON CARVAL | | | |
| 14/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.015.916 | 724,00 D | |
| | | | | 14/05 2048 510015916-9 VALTER S CARVA | | | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.401 | 746,76 D | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.402 | 746,76 D | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.340.900.003.871 | 7,80 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| | | | | Tarifa referente a 14/05/2015 | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.340.900.003.872 | 7,80 | D |
| | | | | Tarifa referente a 14/05/2015 | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.488,12 | C 0,00 C |
| 15/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.005.778 | 500,00 | D |
| | | | | 15/05 2048 5778-9 ELISABETE SILV | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 | C 0,00 C |
| 19/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.011.129 | 781,48 | D |
| | | | | 19/05 2048 11129-5 METALFERRO LTD | | | |
| 19/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.032.747 | 60,00 | D |
| | | | | 19/05 2048 32747-6 CLEITON CARVAL | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 51.901 | 240,00 | D |
| 19/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.390.900.036.488 | 7,80 | D |
| | | | | Tarifa referente a 19/05/2015 | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.089,28 | C 0,00 C |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 841.400.801.330.939 | 81,60 | D |
| | | | | Tarifa referente a 08/05/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 81,60 | C 0,00 C |
| 22/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.015.209 | 75,00 | D |
| | | | | 22/05 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA | | | |
| 22/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 75,00 | C 0,00 C |
| 25/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 2.000,00 | C |
| | | | | 25/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 25/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 663.507.000.064.686 | 5.000,00 | D |
| | | | | 25/05 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB | | | |
| 25/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.000,00 | C 0,00 C |
| 27/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.006.798 | 1.000,00 | C |
| | | | | 27/05 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 52.701 | 216,00 | D |
| 27/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.471.200.400.327 | 7,80 | D |
| | | | | Tarifa referente a 27/05/2015 | | | |
| 27/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 776,20 | D 0,00 C |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.006.794 | 2.000,00 | C |
| | | | | 28/05 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.006.798 | 2.500,00 | C |
| | | | | 28/05 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.007.326 | 120,00 | D |
| | | | | 28/05 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC | | | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.031.945 | 2.689,20 | D |
| | | | | 28/05 2048 31945-7 LUIS PINTO DE | | | |
| 28/05/2015 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 663.178.510.029.213 | 315,90 | D |
| | | | | 28/05 3178 510029213-6 MARCIA CRISTIN | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 52.801 | 813,60 | D |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 303 | Pagto via Auto-Atend.BB | 52.802 | 246,48 | D |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 | 303 | Pagto via Auto-Atend.BB | 52.803 | 246,48 | D |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.481.200.351.565 | 7,80 | D |
| | | | | Tarifa referente a 28/05/2015 | | | |
| 28/05/2015 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 60,54 | D 0,00 C |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 870 | Transferência on line | 662.048.000.006.798 | 2.500,00 | C |
| | | | | 29/05 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 14175 | 776 | DOC devolvido | 600.004 | 813,60 | C |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.005.778 | 500,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 5778-9 ELISABETE SILV | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.006.532 | 300,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.007.299 | 300,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 7299-0 ELISSANDRA PON | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.007.366 | 300,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 7366-0 FRANCISCA MARI | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 470 | Transferência on line | 662.048.000.010.708 | 240,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 10708-5 FRANCISCO R SA | | | |
| 29/05/2015 | 2048 | 99026 | 120 | Transferido para Poupança | 662.048.510.022.446 | 300,00 | D |
| | | | | 29/05 2048 510022446-7 FRANCISCO R S | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2015 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 1.404,00 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.491.200.011.969 | 7,80 D | |
| Tarifa referente a 29/05/2015 | | | | | | | |
| 29/05/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 38,20 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 34.009,85 C | |
| 05/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.011.129 | 3.803,00 D | |
| | | | | 05/05 2048 11129-5 METALFERRO LTD | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.101,47 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.801,97 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 10.000,00 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.251.200.174.907 | 7,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/05/2015 | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 4.086 | 2.694,50 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.601,11 D | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.020.553 | 1.500,00 D | |
| | | | | 06/05 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.023.223 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.027.782 | 350,00 D | |
| | | | | 06/05 2048 27782-7 VILMA CARVALHO | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.601 | 2.513,15 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.363,15 C | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água | 31.679 | 3.622,46 D | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 31.679 | 3.622,46 C | 0,00 C |
| 12/05/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 43.661,73 C | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.252.000.022.613 | 6.062,50 D | |
| | | | | 12/05 0252 22613-0 T LOC - LOCACA | | | |
| 12/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.495 | 187,50 D | |
| | | | | 12/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.549,25 D | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.732,34 D | |
| 12/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.130,14 D | 0,00 C |
| 19/05/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 190.744,49 C | |
| 19/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.826 | 11.800,00 D | |
| | | | | 19/05 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 19/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.009.826 | 133.000,00 D | |
| | | | | 19/05 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 19/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.178.000.034.481 | 1.193,86 D | |
| | | | | 19/05 3178 34481-8 R B PORTELA RE | | | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.611,67 D | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 38.148,89 D | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.009,93 C | 0,00 C |
| 26/05/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.914,40 C | |
| 26/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.044.000.106.330 | 19.800,00 D | |
| | | | | 26/05 0044 106330-8 M W TRANSPORTE | | | |
| 26/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.487,16 D | |
| 26/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.982,88 D | |
| 26/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 355,64 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/09/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,57 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,57 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 66,68 C | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,50 D | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 54,18 D | 0,00 C |
| 20/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14,84 C | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,78 D | |
| 20/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12,06 D | 0,00 C |
| 28/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,04 C | |
| 28/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,94 D | |
| 28/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4,10 D | 0,00 C |
| 29/05/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17,62 C | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,30 D | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14,32 D | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 10.584,60 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 50.502 | 459,90 D | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.044,50 C | 0,00 C |
| 06/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.031.945 | 2.062,70 D | |
| | | | | 06/05 2048 31945-7 LUIS PINTO DE | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.062,70 C | 0,00 C |
| 08/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.048.000.032.524 | 630,00 D | |
| | | | | 08/05 2048 32524-4 LUIZ DOS SANTO | | | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 630,00 C | 0,00 C |
| 14/05/2015 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.048.510.019.468 | 143,50 D | |
| | | | | 14/05 2048 510019468-1 MARIA NAVEGANT | | | |
| 14/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 143,50 C | 0,00 C |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.074.642.000.171 | 7.600,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.074.831.000.195 | 34.572,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.074.994.000.066 | 1.450,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.075.430.000.070 | 9.190,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.075.436.000.156 | 2.646,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.458,00 D | 0,00 C |
| 19/05/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.079.861.000.019 | 1.656,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/05/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.656,00 D | 0,00 C |
| 25/05/2015 | | 2048 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.507.000.064.686 | 70.000,00 D | |
| | | | | 25/05 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB | | | |
| 25/05/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 70.000,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 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 |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 06/03/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/06/2015 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/07/2015 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 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 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.571,29 C |
| 29/05/2015 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 593,69 C | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,74 D | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 89,05 D | |
| 29/05/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 118,73 D | 1.952,46 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.952,46 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374137 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088