

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C	
				03/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.657	2.200,93 D	
				03/08 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
03/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.020.560	1.118,96 D	
				03/08 2048 510020560-8 LUIZ CARLOS SI			
03/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.819,89 C	0,00 C
04/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
				04/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	14.000,00 C	
				04/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.553	169,11 D	
				04/08 2048 510033553-6 ANTONIO JOSE R			
04/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.555	144,96 D	
				04/08 2048 510033555-2 MARCIA COSTA			
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.016.023	3.184,76 D	
				04/08 3507 16023-7 JACKSON CUNHA			
04/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	11.949,02 D	
04/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.848	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/08/2015			
04/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.544,30 D	0,00 C
05/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	36,00 D	
				05/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.532	1.764,00 D	
				05/08 2048 22532-0 F S DE ARAUJO			
05/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
07/08/2015		2048	13657	729 Transferência	12.048.000.009.258	8.079,23 C	
				07/08 2048 9258-0 ANTONIA COSTA			
07/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.079,23 D	0,00 C
10/08/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.236,15 C	
10/08/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.098,82 C	
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				10/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				10/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	41.000,00 D	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	131.000,00 D	
				10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	50.000,00 D	
				10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
				10/08 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.243,34 D	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.650,24 D	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.866,99 D	
10/08/2015		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	12.142.241.010.100	65.564,03 D	
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	18.313,23 D	
				CEPISA			

10/08/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	81.002	22.737,78 D	
10/08/2015	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D	
10/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.724,92 D	0,00 C
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 0044 103383-2 LINETUR LOCADO	660.044.000.103.383	8.220,00 D	
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 2048 11129-5 METALFERRO LTD	662.048.000.011.129	1.480,00 D	
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	8.449,00 D	
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	516,72 D	
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	7.289,98 D	
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 11/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	3.583,56 D	
11/08/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	6.515,33 D	
11/08/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	749,62 D	
11/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2015	862.230.900.045.538	7,85 D	
11/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2015	862.230.900.045.539	7,85 D	
11/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.819,91 C	0,00 C
14/08/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	2.200,93 D	
14/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2015	872.260.900.044.462	7,85 D	
14/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.208,78 C	0,00 C
18/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 18/08 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES	662.048.000.024.735	390,00 D	
18/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
20/08/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.081,49 C	
20/08/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	82.237,61 C	
20/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 20/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	34.800,00 D	
20/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.243,18 D	
20/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.647,86 D	
20/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.863,81 D	
20/08/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	44.727,54 D	
20/08/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/07/2015	842.320.800.068.630	115,60 D	
20/08/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/07/2015	842.320.800.068.631	27,20 D	
20/08/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/07/2015	842.320.800.068.632	43,02 D	
20/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	149,11 C	0,00 C
28/08/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.130,09 C	
28/08/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	416.621,04 C	
28/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 28/08 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	18.000,00 D	
28/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line 28/08 2048 24449-X RAIMUNDO NONAT	662.048.000.024.449	1.014,00 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1	81.579,87 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	22.692,17 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.450,37 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	9.035,82 D	
28/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.477,51 D	
28/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	67.162,66 D	
28/08/2015	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89.550,21 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	3.651,00 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	7.047,54 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.209	47.705,14 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.210	2.001,56 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.211	11.258,05 D	
28/08/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.212	24.154,71 D	

28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.734	191,58 D
			Cobr parc tarif pend ref a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.735	17,00 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.736	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.737	17,00 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.738	6,80 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.739	30,60 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.740	10,20 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.741	68,00 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.742	57,80 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.743	20,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.744	54,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.745	13,60 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.746	6,80 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.747	27,20 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.748	10,20 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.749	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.750	34,00 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.751	40,80 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.752	47,60 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.400.800.419.753	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/07/2015		
28/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.306,34 D 0,00 C
31/08/2015	0000	13105	375 Impostos	83.101	22.044,46 D
			DARF - 06.554.174/0001-82 -3703		
31/08/2015	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.990,81 D
31/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.035,27 C
31/08/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/09/2015 R\$ 782,68. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			267,66 C
10/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,21 C	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,33 D	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,44 D	333,29 C
19/08/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	81.901	24,09 D	309,20 C
AGESPISA ARRECADACAO							
20/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,86 C	
20/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
20/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,17 D	332,24 C
24/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 D	
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
24/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,76 C	0,00 C
31/08/2015		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 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.043,20 C	
03/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.500,00 D	
				03/08 2048 6794-6 PME FPM			
03/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.543,20 D	0,00 C
04/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.353,84 C	
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D	
				04/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
				04/08 2048 6794-6 PME FPM			
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.200,00 D	
				04/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,88 C	0,00 C
05/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.576,30 C	
05/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,30 D	0,00 C
06/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	371,56 C	
06/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.800,00 D	
				06/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.428,44 C	0,00 C
07/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.667,59 C	
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	600,00 D	
				07/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.067,59 D	0,00 C
10/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	911,41 C	
10/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
				10/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
10/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,59 C	0,00 C
11/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	603,45 C	
11/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
				11/08 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
11/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,45 D	0,00 C
12/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.562,43 C	
12/08/2015		0000	14109	900 Movimento do Dia	762.905	72,81 C	
12/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.635,24 D	0,00 C
13/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	835,39 C	
13/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	835,39 D	0,00 C
14/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.054,87 C	
14/08/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.102	2.500,00 D	
				14/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
14/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,13 C	0,00 C
17/08/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.008.855	2.000,00 C	
				17/08 2048 8855-2 PREF ESP-FEP			
17/08/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.495	2.000,00 C	
				17/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/08/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.022.173	900,00 C	
				17/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
17/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.857,55 C	
17/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.701	7.349,07 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,48 D	0,00 C
18/08/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	539,41 C	

18/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.888,84 D
18/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.300.900.038.154	7,85 D
Tarifa referente a 18/08/2015				
18/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.357,28 C 0,00 C
19/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.057,51 C
19/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.057,51 D 0,00 C
20/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	755,75 C
20/08/2015	0000	14109 900 Movimento do Dia	762.905	16,29 C
20/08/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.023.375	900,00 D
20/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
20/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	600,00 D
20/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
20/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	727,96 C 0,00 C
21/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.826,01 C
21/08/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.553	1.500,00 D
21/08 2048 20553-2 S M A S P MUN				
21/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	326,01 D 0,00 C
24/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.903,75 C
24/08/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.495	3.090,00 D
24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
24/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.186,25 C 0,00 C
25/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.447,61 C
25/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D
25/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
25/08/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.501	255,40 D
CEPISA				
25/08/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	82.502	27,48 D
AGESPISA ARRECADACAO				
25/08/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.503	2,89 D
CEPISA				
25/08/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	82.504	22,04 D
AGESPISA ARRECADACAO				
25/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	139,80 D 0,00 C
26/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.016,42 C
26/08/2015	0000	14109 900 Movimento do Dia	762.905	36,56 C
26/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	150,00 D
26/08 2048 20553-2 S M A S P MUN				
26/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.000,00 D
26/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
26/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97,02 C 0,00 C
27/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.829,34 C
27/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.800,00 D
27/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
27/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29,34 D 0,00 C
28/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.323,74 C
28/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.070.866	755,64 D
28/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS				
28/08/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	200,00 D
28/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
28/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	368,10 D 0,00 C
31/08/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.656,65 C
31/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.656,65 D
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.





**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.006.798	2.000,00 D	
				17/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
17/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.859,60 C	
26/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.658,11 D	
				26/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,59 D	
26/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.032,90 D	0,00 C
27/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	23.900,00 D	
				27/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
27/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.900,00 C	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	860,38 C	
03/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.151.100.149.909	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015			
03/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.151.100.149.910	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015			
03/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.151.100.149.911	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015			
03/08/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.151.100.149.912	137,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015			
03/08/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.151.100.149.913	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015			
03/08/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	671,83 D	0,00 C
04/08/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	6.091,07 C	
04/08/2015		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
			04/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/08/2015		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.500,00 D	
			04/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/08/2015		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
			04/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/08/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.401	213,94 D	
			CEPISA			
04/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.161.200.050.244	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015			
04/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.161.200.050.245	49,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015			
04/08/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	687,90 C	0,00 C
05/08/2015		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.794	36,00 C	
			05/08 2048 6794-6 PME FPM			
05/08/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	3.089,15 C	
05/08/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.553.235.000.007	120,25 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/08/2015		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.508.040.012.465	3.164,54 C	
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
05/08/2015		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D	
			05/08 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.171.200.036.940	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.171.200.036.941	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.171.200.036.942	172,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.171.200.036.943	111,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.171.200.036.944	126,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015			
05/08/2015		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.171.200.036.945	126,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015			
05/08/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.779,77 D	0,00 C
06/08/2015		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.800,00 C	
			06/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			

06/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	1.600,00 C
			06/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
06/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.031.256	1.196,88 C
			06/08 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
06/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.031.256	584,15 C
			06/08 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
06/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.031.351	584,15 C
			06/08 2048 31351-3 PM ESPERANTINA		
06/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	782,05 C
06/08/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.843.841	28.986,05 C
			104 3834 6554174000182 PREFEITURA MUN		
06/08/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	42.750,00 D
06/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.181.200.152.132	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2015		
06/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.181.200.152.133	138,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2015		
06/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.181.200.152.134	82,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2015		
06/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.180.900.039.541	7,85 D
			Tarifa referente a 06/08/2015		
06/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.449,62 C 0,00 C
07/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	816,74 C
07/08/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.614.465.000.000	98,39 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
07/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.404	125,00 D
			07/08 2048 19404-2 GENESIO MAGALH		
07/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.449	390,00 D
			07/08 2048 24449-X RAIMUNDO NONAT		
07/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.191.200.377.826	154,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2015		
07/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	246,13 D 0,00 C
10/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C
			10/08 2048 6794-6 PME FPM		
10/08/2015	3219	99026 870	Transferência on line	663.219.000.005.105	58,24 C
			10/08 3219 5105-5 PAG CONTAS SER		
10/08/2015	0000	14134 789	Correios	2.840	244,79 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	786,20 C
10/08/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	12.164.599.010.100	7.694,35 C
10/08/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	12.165.500.010.100	358,05 C
10/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D
			10/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
10/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D
			10/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
10/08/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	81.001	757,41 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
10/08/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.002	261,64 D
			CEPISA		
10/08/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.003	998,05 D
			CEPISA		
10/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	832.221.201.224.940	55,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2015		
10/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	832.221.201.224.941	132,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2015		
10/08/2015	0000	13013 133	Pagto Mensalidade Seguro	47.234	214,98 D
10/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.024,05 D 0,00 C
11/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.823,89 C
11/08/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.584.538.000.007	623,18 C
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.906	150,00 D
			11/08 2048 10906-1 MANOEL DA COST		
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.375	500,00 D
			11/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.737	450,00 D
			11/08 2048 23737-X MARCELO DE ARA		

11/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	3.800,00 D
11/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
11/08/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	6.935,50 D
11/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.230.900.045.540	7,85 D
Tarifa referente a 11/08/2015					
11/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.231.200.168.009	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2015					
11/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.231.200.168.010	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2015					
11/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.513,88 C 0,00 C
12/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.016.735	254,04 C
12/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA					
12/08/2015	3219	99026 870	Transferência on line	663.219.000.005.105	58,10 C
12/08 3219 5105-5 PAG CONTAS SER					
12/08/2015	3219	99026 870	Transferência on line	663.219.000.006.470	122,67 C
12/08 3219 6470-X PAG CONTAS LTD					
12/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	595,87 C
12/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	503,76 D
12/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
12/08/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.201	99,00 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
12/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.241.200.195.602	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2015					
12/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.241.200.195.603	77,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2015					
12/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	347,12 D 0,00 C
13/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	327,42 C
13/08/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D
13/08 2048 10246-6 JOSE C R DOS S					
13/08/2015	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D
13/08 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D					
13/08/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.301	134,69 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
13/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.251.200.197.853	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2015					
13/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	290,27 C 0,00 C
14/08/2015	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.016.735	24,52 C
14/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA					
14/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	845,48 C
14/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.261.200.242.037	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2015					
14/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.261.200.242.038	165,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2015					
14/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	695,75 D 0,00 C
17/08/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.447,92 C
17/08/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.762.276.000.000	26,84 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
17/08/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.765.658.000.000	37,57 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
17/08/2015	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.006.798	2.000,00 D
17/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
17/08/2015	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.029.956	45,00 D
17/08 2048 29956-1 FRANCISCO DE P					
17/08/2015	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.007.310	75,00 D
17/08 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D					
17/08/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.701	67,68 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
17/08/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.702	67,68 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
17/08/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.703	67,68 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
17/08/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	802.291.200.200.137	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2015					
17/08/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	802.291.200.200.138	31,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2015					

17/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,51 C 0,00 C
18/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	7.877,20 C
18/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D
			18/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	375,00 D
			18/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
18/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.301.200.069.318	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2015		
18/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.301.200.069.319	27,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2015		
18/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.301.200.069.320	40,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2015		
18/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.301.200.069.321	159,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2015		
18/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.270,65 D 0,00 C
19/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.904,96 C
19/08/2015	2048	99015	470 Transferência on line	555.602.000.005.796	3.000,00 D
			19/08 5602 5796-7 J C S HOLANDA		
19/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.311.200.044.697	37,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2015		
19/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.311.200.044.698	379,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2015		
19/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,54 C 0,00 C
20/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	49,40 C
20/08/2015	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.023.375	4.800,00 D
			20/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
20/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.321.200.106.544	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2015		
20/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.761,60 C 0,00 C
21/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	235,77 C
21/08/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.508.200.021.306	2.109,69 C
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA		
21/08/2015	2048	99015	470 Transferência on line	550.255.000.008.604	75,00 D
			21/08 0255 8604-5 AQUILES LIMA N		
21/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	802.331.100.096.049	38,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2015		
21/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	802.331.100.096.050	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2015		
21/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.220,56 D 0,00 C
24/08/2015	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.006.798	3.090,00 C
			24/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
24/08/2015	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.022.173	6.900,00 C
			24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
24/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.928,59 C
24/08/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.723.209	9.700,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
24/08/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.745.708	4.600,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
24/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D
			24/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
24/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	22.431,25 D
			24/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
24/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	802.361.200.332.711	41,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2015		
24/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	802.361.200.332.712	27,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2015		
24/08/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	802.361.200.332.713	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2015		
24/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,21 C 0,00 C
25/08/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	499,92 C
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	587,72 D
			25/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	350,00 D
			25/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
25/08/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	872.371.200.003.335	11,40 D



				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2015		
25/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.371.200.003.336	27,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2015		
25/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.371.200.003.337	49,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2015		
25/08/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	526,45 C 0,00 C
26/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.365	1.305,57 C
				26/08 2048 31365-3 FMS DE ESPE-FN		
26/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.366	1.305,57 C
				26/08 2048 31366-1 FMS DE ESPE-FN		
26/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.567	1.305,57 C
				26/08 2048 31567-2 FMS DE ESPE-FN		
26/08/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.490,40 C
26/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D
				26/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
26/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	2.558,92 D
				26/08 2048 24773-1 31027980		
26/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	1.499,05 D
				26/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
26/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	1.614,60 D
				26/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
26/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.381.200.201.396	19,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2015		
26/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	872.381.200.201.397	693,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2015		
26/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	872.381.200.201.398	38,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2015		
26/08/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	833,29 D 0,00 C
27/08/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	8.774,41 C
27/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.110.769	4.751,90 D
				27/08 1637 110769-0 RS INSTALACOES		
27/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.110.769	1.282,47 D
				27/08 1637 110769-0 RS INSTALACOES		
27/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	1.473,14 D
				27/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
27/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	665.027.000.628.758	2.000,00 D
				27/08 5027 628758-1 JAIME DA PAZ F		
27/08/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	82.702	284,16 D
				AGESPISA ARRECADACAO		
27/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	802.391.100.102.436	7,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2015		
27/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	802.391.100.102.437	41,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2015		
27/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	802.391.100.102.438	55,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2015		
27/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	802.391.100.102.439	36,22 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2015		
27/08/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.158,38 C 0,00 C
28/08/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	75,70 C
28/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.906	75,00 D
				28/08 2048 10906-1 MANOEL DA COST		
28/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	842.401.200.273.549	0,70 D 0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2015		
31/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.256	2.300,32 C
				31/08 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
31/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.256	1.319,98 C
				31/08 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
31/08/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.031.351	168,59 C
				31/08 2048 31351-3 PM ESPERANTINA		
31/08/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.797,65 C
31/08/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	200,00 D
				31/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
31/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	892.431.100.244.691	3,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2015		
31/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	892.431.100.244.692	8,55 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2015						
31/08/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	892.431.100.244.693	37,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2015						
31/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	892.431.100.244.694	13,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2015						
31/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	892.431.100.244.695	16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2015						
31/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	892.431.100.244.696	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2015						
31/08/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	892.431.100.244.697	11,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2015						
31/08/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.230,01 D
31/08/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/09/2015 R\$ 298,43. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.501	312,75 D	
05/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.000.043.177	7,85 D	
				Tarifa referente a 05/08/2015			
05/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,60 C	0,00 C
12/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.349.000.070	54.906,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	254,04 D	
				12/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	240,00 D	
				12/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	12.447,96 D	
				12/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
12/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	753,70 D	
				12/08 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
12/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.468	521,10 D	
				12/08 2048 510019468-1 MARIA NAVEGANT			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	3.903,50 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	520,70 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	9.822,50 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	590,30 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	1.038,00 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	2.738,80 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	5.885,90 D	
				12/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
12/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.288,00 D	
12/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.550,00 D	
12/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	625,50 D	
12/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.456,00 D	
12/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.240.900.039.553	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/08/2015			
12/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.240.900.039.554	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/08/2015			
12/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.240.900.039.555	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/08/2015			
12/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.240.900.039.556	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/08/2015			
12/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.238,97 D	0,00 C
14/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	24,52 D	
				14/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.058	340,20 D	
				14/08 2048 24058-3 FRANCISCO M CA			
14/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.201,48 D	
14/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.044.473	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/08/2015			

14/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,05 C 0,00 C
19/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.058	405,00 D
			19/08 2048 24058-3 FRANCISCO M CA		
19/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D
			19/08 5027 613894-2 JOSE NILSON R		
19/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D
			19/08 5027 613894-2 JOSE NILSON R		
19/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.862,44 C 0,00 C
24/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	242,50 D
			24/08 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES		
24/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D
			24/08 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI		
24/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.514,88 C 0,00 C
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.418	450,00 D
			25/08 2048 7418-7 NEROEME SILVA		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.421	300,00 D
			25/08 2048 7421-7 RITA FONTINELE		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.892	450,00 D
			25/08 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.252	450,00 D
			25/08 2048 19252-X FRANCINALDO NU		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.945	1.330,50 D
			25/08 2048 31945-7 LUIS PINTO DE		
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	1.583,00 D
			25/08 4445 17506-4 COOPERATIVA IN		
25/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.563,50 C 0,00 C
31/08/2015	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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	8.449,00 C	
				11/08 2048 6794-6 PME FPM			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	350,89 C	
				11/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	19.072,94 C	
				11/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	674,98 C	
				11/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.728,54 C	
				11/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	253,97 C	
				11/08 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	127,04 C	
				11/08 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	11.534,60 D	
				11/08 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	6.000,00 D	
				11/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	6.000,00 D	
				11/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.046,00 D	
11/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	5.654,47 D	
11/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.230.900.045.542	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/08/2015			
11/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.230.900.045.543	7,85 D	4.406,59 C
				Tarifa referente a 11/08/2015			
12/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.201	2.824,87 D	1.581,72 C
				CEPISA			
13/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
				13/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
13/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	178,34 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.302	178,34 D	225,04 C
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			225,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	146,02 C	
03/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	166,44 C	
03/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	312,46 D	0,00 C
05/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
06/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
06/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/08/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.600,00 D	
06/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
06/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.579,30 C	0,00 C
07/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	137,84 C	
11/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
11/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	155,21 D	0,00 C
12/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	212,80 C	
12/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	212,80 D	0,00 C
14/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
14/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,43 D	0,00 C
17/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	146,90 C	
17/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	326,99 C	
17/08/2015		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.006.798	900,00 D	
17/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER							
17/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	426,11 C	0,00 C
18/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	727,51 C	
18/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	747,51 D	0,00 C
19/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	96,44 C	
19/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	96,44 D	0,00 C
20/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	380,86 C	
20/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
20/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	417,02 D	0,00 C
21/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	109,02 C	
21/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	873,31 C	
21/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	236,60 C	
21/08/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.218,93 D	0,00 C
24/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.704,14 C	
24/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	718,25 C	
24/08/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,05 C	
24/08/2015		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.009.495	6.900,00 D	
24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
24/08/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.456,56 C	0,00 C



25/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,19 C
25/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41,23 D 0,00 C
26/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C
26/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110,89 C
26/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121,03 D 0,00 C
27/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
27/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C
27/08/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	82.701	93,38 D
AGESPISA ARRECADACAO				
27/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78,22 C 0,00 C
28/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,73 C
28/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,83 D 0,00 C
31/08/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C
31/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,82 D
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.500,00 C	
				04/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				04/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.945	421,80 D	
				04/08 2048 31945-7 LUIS PINTO DE			
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.524	309,00 D	
				04/08 2048 32524-4 LUIZ DOS SANTO			
04/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.869,25 D	
04/08/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.402	267,90 D	
04/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.852	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/08/2015			
04/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.853	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/08/2015			
04/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	616,35 D	0,00 C
05/08/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.501	270,00 D	
05/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.000.043.179	7,85 D	
				Tarifa referente a 05/08/2015			
05/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	277,85 C	0,00 C
06/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	663.178.510.029.213	199,80 D	
				06/08 3178 510029213-6 MARCIA CRISTIN			
06/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,80 C	0,00 C
07/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	600,00 C	
				07/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D	
				07/08 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				07/08 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	150,00 D	
				07/08 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D	0,00 C
				07/08 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
10/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	41.000,00 C	
				10/08 2048 6794-6 PME FPM			
10/08/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	40.127,94 D	
10/08/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	886,49 D	
10/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,43 C	0,00 C
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	6.000,00 C	
				11/08 2048 19737-8 PME RETENCOES			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
				11/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D	
				11/08 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	674,98 D	
				11/08 2048 19737-8 PME RETENCOES			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	283,15 D	
				11/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	168,43 D	
				11/08 2048 24773-1 31027980			
11/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.932,21 D	

11/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
11/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	2.490,10 D
11/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.230.900.045.551	7,85 D
Tarifa referente a 11/08/2015					
11/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,28 D 0,00 C
20/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.242	120,00 D
20/08 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI					
20/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.320.800.073.395	79,80 D
Tarifa referente a 11/08/2015					
20/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,80 C 0,00 C
24/08/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.797	400,00 C
24/08 2048 6797-0 PREF MUN ESPER					
24/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	22,50 D
CEPISA					
24/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.789.572	5,20 D
Cobr parc tarf pend ref a 11/08/2015					
24/08/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.789.573	3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2015					
24/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368,90 D 0,00 C
25/08/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C
25/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.332	450,00 D
25/08 2048 7332-6 MARIA SANTOS S					
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	450,00 D
25/08 2048 7979-0 REGINA SILVA S					
25/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.008.744	450,00 D
25/08 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI					
25/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C 0,00 C
26/08/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.000,00 C
26/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
26/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D
26/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV					
26/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.366	150,00 D
26/08 2048 7366-0 FRANCISCA MARI					
26/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D
26/08 2048 16037-7 ANTONIO L B SA					
26/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.058	202,50 D
26/08 2048 24058-3 FRANCISCO M CA					
26/08/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.601	246,48 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
26/08/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.602	246,48 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
26/08/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.603	246,48 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
26/08/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.604	246,48 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
26/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.605	229,10 D
26/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.380.900.033.436	7,85 D
Tarifa referente a 26/08/2015					
26/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,63 D 0,00 C
27/08/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	229,10 C
27/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,10 D 0,00 C
28/08/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	200,00 C
28/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
28/08/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.900	150,00 D
28/08 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU					
28/08/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.595	150,00 D
28/08 2048 510010595-6 CARLOS ARAUJO					
28/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C
31/08/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	200,00 C
31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
31/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	229,10 D
31/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.100.101.392	7,85 D
Tarifa referente a 31/08/2015					
31/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,95 C

31/08/2015

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/09/2015 R\$ 16,53. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.006,90 C	
04/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	14.000,00 D	
				04/08 2048 6794-6 PME FPM			
04/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.051,03 D	
04/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.401,38 D	
04/08/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
04/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	859,99 D	0,00 C
11/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
				11/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.933,80 C	
11/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.490,07 D	
11/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.986,76 D	
11/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	33.811,78 D	
				CEPISA			
11/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	854,81 C	0,00 C
18/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.351,14 C	
18/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.052,67 D	
18/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.070,22 D	
18/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.228,25 D	0,00 C
20/08/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.006.798	900,00 C	
				20/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
20/08/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.495	4.800,00 C	
				20/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	34.800,00 C	
				20/08 2048 6794-6 PME FPM			
20/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	204.800.000.009.826	133.000,00 D	
				19/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
20/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	204.800.000.009.826	11.800,00 D	
				19/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
20/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.300,00 C	0,00 C
25/08/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	20.000,00 C	
				25/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.480,18 C	
25/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
				25/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
25/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.922,02 D	
25/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.896,03 D	
25/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	622,13 D	0,00 C
27/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	600,00 D	
				27/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59,48 C	
10/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,15 D	
10/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,33 D	0,00 C
20/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,72 C	
20/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,07 D	
20/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,65 D	0,00 C
28/08/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,07 C	
28/08/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
28/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,06 D	0,00 C
31/08/2015		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 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.593.514.000.176	7.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.595.963.000.019	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.596.418.000.068	1.450,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.603.053.000.158	2.646,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.607.733.000.076	9.190,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	1.320,00 D	
				06/08 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
06/08/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	2.333,20 D	
				06/08 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A			
06/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	485,00 D	
06/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.403,80 D	0,00 C
07/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.634.755.000.006	636,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.638.444.000.200	34.572,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.638.502.000.005	636,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	24.598,77 D	
				07/08 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	724,38 D	
				07/08 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	1.446,15 D	
				07/08 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	8.084,35 D	
				07/08 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	739,64 D	
				07/08 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	18.122,20 D	
				07/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
07/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.871,49 C	0,00 C
11/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	588,60 D	
11/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,60 C	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2015

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.196,88 D	
				06/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	584,15 D	
				06/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	73.607,98 D	
06/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	35.925,34 D	
06/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.314,35 C	0,00 C
31/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.300,32 D	
				31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.319,98 D	
				31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	81.178,88 D	
31/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	141.469,99 D	
31/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226.269,17 C	
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	584,15 D	
				06/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	35.925,34 D	
06/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.509,49 C	0,00 C
31/08/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	168,59 D	
				31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	10.368,44 D	
31/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.537,03 C	
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			814,80 C
24/08/2015		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	314,80 C
			24/08 2048 24102-4	SECR MUNICIPAL			
31/08/2015		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
31/08/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
31/08/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
31/08/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
31/08/2015		0000	00000 999	S A L D O			695,97 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