

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
01/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.100,00 C	
				01/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
				01/07 2048 22389-1 NARIANNY C A A			
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	724,96 D	
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.090.274	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.132,76 C	0,00 C
02/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	550,00 C	
				02/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/07/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.020.560	531,62 D	
				02/07 2048 510020560-8 LUIZ CARLOS SI			
02/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,38 D	0,00 C
09/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.307,18 C	
09/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.365,61 C	
09/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,85 C	
09/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944,85 C	
09/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.016,72 D	
09/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,60 D	
09/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.250,91 D	
09/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,24 D	
09/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.381,02 D	0,00 C
10/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.143,66 C	
10/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.178,05 C	
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	8.169,86 D	
				10/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	520,00 D	
				10/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	61.500,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	42.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	65.000,00 D	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	15.000,00 D	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	29.000,00 D	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	6.667,61 D	
				10/07 2048 24773-1 31027980			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	3.847,91 D	
				10/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	400,00 D	
				10/07 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.203,21 D	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.048,24 D	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.064,34 D	
10/07/2015		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11.924.638.010.100	74.847,60 D	
10/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	2.692,38 D	
				CEPISA			
10/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	1.016,10 D	
				CEPISA			

10/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	71.003	20.933,22 D
10/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	71.004	15.782,61 D
10/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	6.769,68 D
10/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2015	821.911.200.275.717	7,80 D
10/07/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.877,00 D
10/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.175,29 C 0,00 C
14/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	2.867,74 D
14/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2015	841.950.900.041.503	7,80 D
14/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.875,54 C 0,00 C
15/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line 15/07 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	18.569,04 C
15/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line 15/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	31.767,85 C
15/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	20.500,00 D
15/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/07/2015	851.961.200.051.874	7,80 D
15/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.829,09 D 0,00 C
20/07/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.633,03 C
20/07/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.420,94 C
20/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line 20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL	552.048.000.009.826	133.000,00 D
20/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line 20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL	552.048.000.009.826	11.800,00 D
20/07/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.500,53 D
20/07/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.508,09 D
20/07/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.010,78 D
20/07/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	42.461,59 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.720	119,00 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.721	23,80 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.722	234,60 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.723	17,00 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.724	3,40 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.725	17,00 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.726	6,80 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.727	30,60 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.728	10,20 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.729	74,80 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.730	54,40 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.731	20,40 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.732	54,40 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.733	13,60 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.734	6,80 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.735	30,60 D
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/07/2015	842.010.801.900.736	10,20 D

				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.737	3,40 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.738	30,60 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.739	40,80 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.740	47,60 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.741	6,80 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.900.742	3,40 D
				Tarifa referente a 01/07/2015		
20/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	92.087,22 C 0,00 C
30/07/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	25.328,08 C
30/07/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	412.742,33 C
30/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	2.200,93 D
				30/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
30/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.184,76 D
				30/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
30/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.991	672,46 D
				30/07 2048 23991-7 FRANCISCO A OL		
30/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D
				30/07 2048 24094-X ERINELDA M C R		
30/07/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.456	724,96 D
				30/07 2048 510033456-4 MARIA CARMO SI		
30/07/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.503	724,96 D
				30/07 2048 510033503-X JEFFERSON CARV		
30/07/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.536	193,20 D
				30/07 2048 510033536-6 SEBASTIAO DO V		
30/07/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.546	724,96 D
				30/07 2048 510033546-3 MARIA JOSE SIL		
30/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.178.000.011.953	2.200,93 D
				30/07 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4	20.890,28 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8	3.450,37 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	21	6.287,22 D
30/07/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.380,70 D
30/07/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	65.710,55 D
30/07/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	87.614,07 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.001	3.795,47 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.132	7.047,54 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.061	46.617,04 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.062	81.022,28 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.063	2.001,56 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.064	11.589,94 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.065	23.159,67 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	125.782	4.058,38 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	283.241	71.096,73 D
30/07/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	285.780	31.426,16 D
30/07/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	724,96 D
30/07/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	724,96 D
30/07/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.051.053	7,80 D
				Tarifa referente a 30/07/2015		
30/07/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.051.054	7,80 D
				Tarifa referente a 30/07/2015		
30/07/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	45.274,23 C 0,00 C
31/07/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	7.600,00 C
				31/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
31/07/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C
				31/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
31/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.193	1.435,80 D
				31/07 2048 7193-5 LEILA MARIA O		
31/07/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
				31/07 2048 22389-1 NARIANNY C A A		

31/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.037	1.000,00 D
31/07 2048 24037-0 FRANCISCA DE S					
31/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.390,00 D
31/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.115.520	7,80 D
Tarifa referente a 31/07/2015					
31/07/2015	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.808,06 D
31/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.541,66 C
31/07/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			162,11 C
30/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,38 C	
30/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
30/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,65 D	
30/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,87 D	267,66 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			267,66 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 07 / 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
01/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.287,33 C	
01/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.100,00 D	
				01/07 2048 6794-6 PME FPM			
01/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				01/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	687,33 D	0,00 C
02/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	8.507,58 C	
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	550,00 D	
				02/07 2048 6794-6 PME FPM			
02/07/2015		0000	13105	375 Impostos	70.201	169,34 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
02/07/2015		0000	13105	375 Impostos	70.202	7.077,48 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
02/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	710,76 D	0,00 C
03/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	928,06 C	
03/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				03/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
03/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.449	1.092,00 D	
				03/07 2048 24449-X RAIMUNDO NONAT			
03/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	178,34 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.302	178,34 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.303	178,34 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.304	178,34 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,30 C	0,00 C
06/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	787,08 C	
06/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,08 D	0,00 C
07/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	987,94 C	
07/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
				07/07 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
07/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	837,94 D	0,00 C
08/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.112,37 C	
08/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				08/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
08/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.612,37 D	0,00 C
09/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.643,21 C	
09/07/2015		0000	13105	375 Impostos	70.901	59,37 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
09/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.583,84 D	0,00 C
10/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.011,10 C	
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.790,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.449	1.092,00 D	
				10/07 2048 24449-X RAIMUNDO NONAT			
10/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.870,90 C	0,00 C
13/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	536,11 C	

13/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	536,11 D	0,00 C
14/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.158,77 C	
14/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.158,77 D	0,00 C
15/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.540,71 C	
15/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.015.242	120,00 D	
15/07 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI					
15/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	553.178.000.037.664	2.000,00 D	
15/07 3178 37664-7 ASS BRAS IND H					
15/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	579,29 C	0,00 C
16/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.275,94 C	
16/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.023.223	900,00 D	
16/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
16/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.449	1.435,00 D	
16/07 2048 24449-X RAIMUNDO NONAT					
16/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.059,06 C	0,00 C
17/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	973,47 C	
17/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	973,47 D	0,00 C
20/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.871,74 C	
20/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.871,74 D	0,00 C
21/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	894,34 C	
21/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.553	1.000,00 D	
21/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
21/07/2015	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.007.310	1.800,00 D	
21/07 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D					
21/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.905,66 C	0,00 C
22/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.643,53 C	
22/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.643,53 D	0,00 C
23/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.151,68 C	
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.070.866	671,88 D	
23/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
23/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
23/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.520,20 C	0,00 C
24/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.220,54 C	
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
24/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
24/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	220,54 D	0,00 C
27/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.434,54 C	
27/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
27/07 2048 10246-6 JOSE C R DOS S					
27/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.021.884	300,00 D	
27/07 2048 21884-7 EVELLYN SARA P					
27/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.759,54 D	0,00 C
28/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	835,75 C	
28/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.100,00 D	
28/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
28/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.264,25 C	0,00 C
29/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.703,27 C	
29/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.703,27 D	0,00 C
30/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.621,38 C	
30/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.621,38 D	0,00 C
31/07/2015	2048	71456 875 Transferido da poupança	2.048.510.007.310	800,00 C	
31/07 2048 7310-5 JOSE AMERICO D					
31/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.432,89 C	
31/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	7.600,00 D	
31/07 2048 6794-6 PME FPM					
31/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.367,11 C	
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	8.026,66 D	
23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
23/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.026,66 C	0,00 C
27/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.161,02 C	
27/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,61 D	
27/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.979,41 D	0,00 C
28/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	6.200,00 D	
28/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
28/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/08/2015 08:28:57

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		2048	19073	512 Depósito bloq.2dias úteis	20.481.907.300.317	265,85 *	
01/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.256	1.981,03 C	
				01/07 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
01/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	136,02 C	
01/07/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.300.046.368	2.806,36 C	
				GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
01/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.549	75,00 D	
				01/07 2048 10549-X MARINALVA HONO			
01/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.821.200.178.678	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
01/07/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	841.821.200.178.679	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
01/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.833,21 D	0,00 C
02/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	370,52 C	
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	600,00 D	
				02/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				02/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				02/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.089.287	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2015			
02/07/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.831.200.089.288	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2015			
02/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.256,08 C	0,00 C
03/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.867,14 C	
03/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.841.300.111.915	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
03/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.841.300.111.916	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
03/07/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	891.841.300.111.917	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
03/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.075,99 D	
03/07/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.481.907.300.317	265,85 C	0,00 C
06/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.460,97 C	
06/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.871.100.222.150	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015			
06/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.871.100.222.151	46,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015			
06/07/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	831.871.100.222.152	192,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015			
06/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.218,42 D	0,00 C
07/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.520,00 C	
				07/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
07/07/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.573,01 C	
07/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	3.708,00 D	
				07/07 2726 37608-6 RADIO E TELEVI			
07/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.342,20 D	
07/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	4.869,00 D	
07/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	4.126,00 D	
07/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.219.369	7,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.219.370	7,80 D	

Tarifa referente a 07/07/2015						
07/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.219.371		7,80 D
Tarifa referente a 07/07/2015						
07/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.881.200.341.660		3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015						
07/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.881.200.341.661		14,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015						
07/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	9.993,67 C 0,00 C
08/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	471,63 C
08/07/2015	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.979.133.000.007		120,25 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
08/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.246		375,00 D
08/07 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
08/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.891.200.176.470		13,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015						
08/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.891.200.176.471		60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015						
08/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.891.200.176.472		44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2015						
08/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.891.200.176.473		3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015						
08/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	95,11 D 0,00 C
09/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	920,43 C
09/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.901.200.152.642		3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015						
09/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.901.200.152.643		11,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015						
09/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.901.200.152.644		93,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015						
09/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	811,73 D 0,00 C
10/07/2015	3219	99026 870	Transferência on line	663.219.000.005.105		56,72 C
10/07 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
10/07/2015	0000	14134 789	Correios		2.840	252,27 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
10/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	245,70 C
10/07/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	11.943.571.010.100		383,49 C
10/07/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	11.944.727.010.100		7.937,68 C
10/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.865.183		75,00 D
10/07 1637 865183-3 THIAGO PARENTE						
10/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	821.911.200.402.646		7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2015						
10/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	821.911.200.402.647		27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2015						
10/07/2015	0000	13013 133	Pagto Mensalidade Seguro		47.234	214,98 D
10/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	8.550,78 D 0,00 C
13/07/2015	3219	99026 870	Transferência on line	663.219.000.005.105		58,16 C
13/07 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
13/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	1.278,25 C
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866		140,00 D
13/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866		140,00 D
13/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866		140,00 D
13/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866		140,00 D
13/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.379		75,00 D
13/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553		500,00 D
13/07 2048 20553-2 S M A S P MUN						
13/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773		1.951,44 D
13/07 2048 24773-1 31027980						
13/07/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título		71.301	7.349,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	841.941.100.122.204		71,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2015

13/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.170,60 C	0,00 C
14/07/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	987,50 C	
			14/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
14/07/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	2.960,00 C	
			14/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
14/07/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	846,95 C	
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.906	150,00 D	
			14/07 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D	
			14/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
			14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.200,00 D	
			14/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	375,00 D	
			14/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	39,00 D	
			14/07 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
14/07/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	943,50 D	
			14/07 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
14/07/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
			14/07 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.401	422,86 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.951.200.124.072	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2015			
14/07/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.951.200.124.073	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2015			
14/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,66 C	0,00 C
15/07/2015	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.016.735	562,50 C	
			15/07 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
15/07/2015	2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.031.351	1.915,71 C	
			15/07 2048 31351-3 PM ESPERANTINA			
15/07/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.006.470	123,94 C	
			15/07 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
15/07/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.451,00 C	
15/07/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.158.261.000.007	806,60 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
15/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.961.200.163.505	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015			
15/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.961.200.163.506	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015			
15/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.961.200.163.507	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015			
15/07/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	851.961.200.163.508	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015			
15/07/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.796,35 D	0,00 C
16/07/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	322,38 C	
16/07/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.971.200.260.415	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2015			
16/07/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,88 D	0,00 C
17/07/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	8.571,85 C	
17/07/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.507.160.009.339	722,13 C	
			GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
17/07/2015	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.102	1.200,00 D	
			17/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.701	178,34 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.981.200.013.074	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015			
17/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.981.200.013.075	46,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015			
17/07/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.981.200.013.076	143,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015			

17/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.722,59 D	0,00 C
20/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	662,87 C	
20/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.553	14.000,00 D	
		20/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	802.011.200.413.738	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2015			
20/07/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	802.011.200.413.739	38,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2015			
20/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.379,43 C	0,00 C
21/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	304,15 C	
21/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.553	700,00 D	
		21/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
21/07/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	872.021.200.110.300	49,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2015			
21/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	445,35 C	0,00 C
22/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	333,00 C	
		22/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
22/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
		22/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	944,90 C	
22/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.906	150,00 D	
		22/07 2048 10906-1 MANOEL DA COST			
22/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	240,59 D	
		CEPISA			
22/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.031.200.332.165	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2015			
22/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.031.200.332.166	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2015			
22/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.697,11 D	0,00 C
23/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	109,05 C	
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.865.183	75,00 D	
		23/07 1637 865183-3 THIAGO PARENTE			
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.013.426	75,00 D	
		23/07 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
		23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.034.481	255,44 D	
		23/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.034.481	1.490,00 D	
		23/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.041.200.329.324	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015			
23/07/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.041.200.329.325	22,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015			
23/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.326,89 C	0,00 C
24/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.531,56 C	
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
		24/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.500,00 D	
		24/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/07/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	72.401	24,09 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.051.200.384.454	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2015			
24/07/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	862.051.200.384.455	71,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2015			
24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	229,23 C	0,00 C
27/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	35,34 C	
27/07/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	802.081.200.168.393	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2015			
27/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29,84 D	0,00 C
28/07/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	8.198,00 C	
28/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	661.640.000.057.661	4.800,00 D	
		28/07 1640 57661-1 RJ COMERCIO E			
28/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.700,00 D	

28/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL

28/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.091.200.179.128	38,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015						
28/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.091.200.179.129	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015						
28/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.091.200.179.130	38,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015						
28/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	612,25 D	0,00 C
29/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.614,89 C	
29/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.101.200.469.953	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015						
29/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.101.200.469.954	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015						
29/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.101.200.469.955	132,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015						
29/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.467,69 D	0,00 C
30/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	572,70 C	
30/07/2015	2048	99015 470	Transferência on line	550.255.000.008.604	150,00 D	
30/07 0255 8604-5 AQUILES LIMA N						
30/07/2015	2048	99015 470	Transferência on line	551.637.000.865.183	150,00 D	
30/07 1637 865183-3 THIAGO PARENTE						
30/07/2015	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.011.129	300,00 D	
30/07 2048 11129-5 METALFERRO LTD						
30/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	661.604.000.044.565	511,11 D	
30/07 1604 44565-7 MARKO COM SERV						
30/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.657	75,00 D	
30/07 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES						
30/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.618	75,00 D	
30/07 2048 18618-X FRANCISCO F C						
30/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	862.111.200.363.869	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2015						
30/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	862.111.200.363.870	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2015						
30/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	707,01 C	0,00 C
31/07/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.445,90 C	
31/07/2015	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
31/07 2048 6794-6 PME FPM						
31/07/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	852.121.200.239.330	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015						
31/07/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	852.121.200.239.331	44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015						
31/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.605,70 C	
31/07/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/08/2015 R\$ 40,50. 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 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.202.179.000.059	59.245,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.245,95 D	0,00 C
15/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	550.252.000.022.613	18.187,50 D	
				15/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
15/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.009.495	562,50 D	
				15/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.750,00 C	0,00 C
17/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.735	70,00 D	
				17/07 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
17/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
21/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.005.455	3.500,00 D	
				21/07 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
21/07/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	72.101	1.943,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.443,57 C	0,00 C
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	13.462,26 D	
				23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.067,55 D	
				23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.272,38 D	
				23/07 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				23/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
23/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.530,91 C	0,00 C
31/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	14.026,63 D	
				31/07 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
31/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	892,65 D	
				31/07 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
31/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.919,28 C	
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
10/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,89 C	
10/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.229,76 C	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,29 D	
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.246,47 D	0,00 C
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.048,15 D	
				23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.107,95 D	
				23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.735,85 D	
				23/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.891,95 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	8.169,86 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	350,89 C	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	19.228,07 C	
				10/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	735,02 C	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.655,97 C	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.971	16.022,52 C	
				10/07 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.977	172,38 C	
				10/07 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	122,09 C	
				10/07 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	70,04 C	
				10/07 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.500,00 D	
				10/07 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	7.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.700,00 D	
				10/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	6.000,00 D	
10/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.275.741	7,80 D	28.319,04 C
				Tarifa referente a 10/07/2015			
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	987,50 D	
				14/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	5.762,50 D	
				14/07 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	18.569,04 C
				14/07 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
15/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	18.569,04 D	0,00 C
				15/07 2048 6794-6 PME FPM			
31/07/2015		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 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 07 / 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
01/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,97 C	
01/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,97 D	0,00 C
03/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
03/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
03/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,19 D	0,00 C
07/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
08/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
09/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,68 C	
09/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,68 D	0,00 C
10/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,64 C	
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,64 D	0,00 C
13/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,26 C	
13/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
13/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,71 D	0,00 C
14/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,57 C	
15/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	310,57 D	0,00 C
16/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
16/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,15 D	0,00 C
17/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
17/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00 C
20/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,45 D	0,00 C
21/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,68 C	
21/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,17 C	
21/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,85 D	0,00 C
22/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.848,94 C	
22/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.565,71 C	
22/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.414,65 D	0,00 C
23/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,19 C	
23/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	2.216,10 D	
23/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE							
23/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.924,87 C	0,00 C
24/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
24/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/07/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	

24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	7.500,00 D	
24/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.464,55 C	0,00 C
27/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,53 C	
27/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,60 C	
27/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.069,13 D	0,00 C
28/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
28/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16,76 D	0,00 C
29/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,24 C	
29/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,36 D	0,00 C
30/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
30/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,20 D	0,00 C
31/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
31/07/2015	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.175	300,00 D	
31/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S					
31/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	288,90 C	
31/07/2015	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 07 / 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
17/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	553.178.000.037.730	11.700,00 D	
				17/07 3178 37730-9 FUNDACAO EDUCA			
17/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.700,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/08/2015 08:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/07/2015		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 07 / 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
02/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
				02/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
				02/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				02/07 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
02/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	658,80 D	
				02/07 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
02/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,20 D	0,00 C
06/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	41.000,00 C	
				06/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
06/07/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	39.204,53 D	
06/07/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.389,91 D	
06/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,56 D	0,00 C
08/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
				08/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
08/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
				08/07 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
08/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	42.000,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	7.000,00 C	
				10/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	735,02 D	
				10/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	302,34 D	
				10/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	42.000,00 D	
				10/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	242,00 D	
				10/07 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	444,50 D	
				10/07 2048 24773-1 31027980			
10/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	2.416,77 D	
				10/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
10/07/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	2.487,53 D	
10/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.275.749	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,04 D	0,00 C
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.544	75,00 D	
				14/07 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D			
14/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.401	473,07 D	
14/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.041.507	7,80 D	
				Tarifa referente a 14/07/2015			
14/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,87 C	0,00 C
16/07/2015		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.006.798	900,00 C	
				16/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
16/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.005.778	500,00 D	
				16/07 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
16/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.007.299	150,00 D	
				16/07 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
16/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.015.209	150,00 D	
				16/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			

16/07/2015	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.032.747	120,00 D
16/07 2048 32747-6 CLEITON CARVAL				
16/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C 0,00 C
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.903.048	85,00 D
Tarifa referente a 07/07/2015				
20/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.010.801.903.049	3,40 D
Tarifa referente a 07/07/2015				
20/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88,40 C 0,00 C
22/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	500,00 C
22/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
22/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.015.242	60,00 D
22/07 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI				
22/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.490	120,00 D
22/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A				
22/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	320,00 D 0,00 C
23/07/2015	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C
23/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.979	300,00 D
23/07 2048 7979-0 REGINA SILVA S				
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.892	150,00 D
23/07 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL				
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D
23/07 2048 25233-6 GALDENCIO PERE				
23/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.233	500,00 D
23/07 2048 25233-6 GALDENCIO PERE				
23/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D 0,00 C
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.708	60,00 D
24/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA				
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D
24/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA				
24/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.490	120,00 D
24/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A				
24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C 0,00 C
30/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.549	75,00 D
30/07 2048 10549-X MARINALVA HONO				
30/07/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.490	60,00 D
30/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A				
30/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,00 C 0,00 C
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 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
07/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.564,92 C	
07/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.520,00 D	
				07/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	13.000,00 D	
				07/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.434,73 D	
07/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.912,98 D	
07/07/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
07/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,71 D	0,00 C
10/07/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	3.700,00 C	
				10/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/07/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,54 D	0,00 C
14/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.572,95 C	
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
				14/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
14/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
				14/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.385,94 D	
14/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.514,59 D	
14/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.672,42 D	0,00 C
15/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	31.767,85 D	
				15/07 2048 6794-6 PME FPM			
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.767,85 C	0,00 C
21/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.638,05 C	
21/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.495,70 D	
21/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.327,61 D	
21/07/2015		0000	13105	375 Impostos	72.101	24.865,28 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.729,02 D	
21/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.020.900.037.392	7,80 D	
				Tarifa referente a 21/07/2015			
21/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.212,64 D	0,00 C
22/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	333,00 D	
				22/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				22/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
22/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				22/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	11.500,00 D	
				22/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	4.767,00 D	
22/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.030.900.032.798	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/07/2015			
22/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.607,80 C	0,00 C
24/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	16.600,12 D	
				24/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.600,12 C	0,00 C
28/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.947,68 C	
28/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	17.540,00 D	
				28/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
28/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.042,15 D	
28/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.389,53 D	

28/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C 0,00 C
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
10/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,75 C	
10/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,07 D	
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,68 D	0,00 C
20/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,59 C	
20/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,60 D	
20/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,99 D	0,00 C
30/07/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,07 C	
30/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,63 D	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

18/08/2015 10:52:15

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.995.606.000.019	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.026.872.000.153	2.646,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.028.138.000.187	9.190,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.492,00 D	0,00 C
07/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.043.730.000.168	7.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.044.194.000.192	34.572,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.050.046.000.067	1.450,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	53.344,32 D	
07/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.722,32 C	0,00 C
22/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.201	64,60 D	
22/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,60 C	0,00 C
30/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.001	86,00 D	
30/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,00 C	0,00 C
31/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	3.665,38 D	
				31/07 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
31/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.665,38 C	
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.335.443.000.000	7.820,00 D	
20/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.188,42 C	
20/07/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.631,58 C	0,00 C
30/07/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.506.958.000.000	14.915,00 D	
30/07/2015		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.915,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
01/07/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.981,03 D	
				01/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	121.833,38 D	
01/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.814,41 C	0,00 C
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
15/07/2015		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.009.495	1.915,71 D	
				15/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	117.815,89 D	
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.731,60 C	0,00 C
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 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
31/07/2015		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 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			433,63 C
31/07/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
31/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
31/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
31/07/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			814,80 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