

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	701,17 C	
03/06/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.516.558.670.101	701,17 D	
03/06/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.516.558.680.101	3.423,69 D	
03/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.423,69 C	0,00 C
30/06/2015		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 6794-6 PME FPM
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
				01/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	4.818,40 D	
				01/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
				01/06 2048 22389-1 NARIANNY C A A			
01/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.318,40 C	0,00 C
03/06/2015		2048	74111	870 Transferência on line	222.048.000.011.866	1.590,03 C	
				03/06 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D			
03/06/2015		2048	74111	870 Transferência on line	222.048.000.024.647	3.180,07 C	
				03/06 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D			
03/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.207	724,96 D	
				03/06 2048 33207-0 ANTONIO CLOVES			
03/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.045,14 D	0,00 C
05/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	3.448,24 D	
				05/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
05/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	724,96 D	
05/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.241.921	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2015			
05/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.181,00 C	0,00 C
08/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
				08/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
08/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.121,57 C	
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.380,70 C	
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.040,00 D	
				10/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.960,00 D	
				10/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.992,86 D	
				10/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	8.531,90 D	
				10/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	547,06 D	
				10/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	5.500,00 D	
				10/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.500,00 D	
				10/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	40.000,00 D	
				10/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	6.869,40 D	
				10/06 2048 24773-1 31027980			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	3.847,91 D	
				10/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.785,01 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	

10/06/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	101.775,33 D	
10/06/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	135.700,45 D	
10/06/2015	0000	13349	284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	11.673.821.010.100		86.021,71 D	
10/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	6.969,89 D	
10/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	38.591,56 D	
10/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	2.686,50 D	
10/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	11.077,09 D	
10/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz		61.005	12.405,46 D	
				CEPISA				
10/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz		61.006	20.208,10 D	
				CEPISA				
10/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.525		7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015				
10/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.526		7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015				
10/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.527		7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015				
10/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.528		7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015				
10/06/2015	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta		43.968	3.877,00 D	
10/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	81.434,40 D	0,00 C
11/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553		42.000,00 D	
				11/06 2048 20553-2 S M A S P MUN				
11/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223		38.258,62 D	
				11/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
11/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	80.258,62 C	0,00 C
16/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553		1.000,00 D	
				16/06 2048 20553-2 S M A S P MUN				
16/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 C	0,00 C
19/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM		350	46.713,96 C	
19/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM		350	356.610,19 C	
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.252.000.022.614		71.520,00 D	
				19/06 0252 22614-9 COLETA - SERVI				
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495		2.980,00 D	
				19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495		995,00 D	
				19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.826		11.800,00 D	
				19/06 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL				
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.826		133.000,00 D	
				19/06 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL				
19/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.011.129		10.976,00 D	
				19/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD				
19/06/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	4.033,23 D	
19/06/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	60.498,61 D	
19/06/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	80.664,82 D	
19/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	18.905,00 D	
19/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz		61.902	6.557,74 D	
				CEPISA				
19/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.054.595		7,80 D	
				Tarifa referente a 19/06/2015				
19/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.385,95 D	0,00 C
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.394		132,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.395		234,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.396		17,00 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.397		3,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.398		20,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.399		10,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.400		30,60 D	

				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.401	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.402	81,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.403	51,00 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.404	20,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.405	54,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.406	13,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.407	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.408	34,00 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.409	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.410	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.411	30,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.412	40,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.413	47,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.932.414	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
22/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	856,80 C	0,00 C
23/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
				23/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
23/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	528,00 C	0,00 C
24/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.019.737	40.584,09 C	
				24/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
24/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	40.584,09 D	0,00 C
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	5.400,00 C	
				30/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.007.116	2.000,00 C	
				30/06 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	8.000,00 C	
				30/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.020.553	18.000,00 C	
				30/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.022.173	13.700,00 C	
				30/06 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
30/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	11.000,00 C	
				30/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
30/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	25.418,37 C	
30/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	389.707,30 C	
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	2.200,93 D	
				30/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.560	193,34 D	
				30/06 2048 20560-5 LUIZ CARLOS SI			
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.184,76 D	
				30/06 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.991	724,96 D	
				30/06 2048 23991-7 FRANCISCO A OL			
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D	
				30/06 2048 24094-X ERINELDA M C R			
30/06/2015	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.456	724,96 D	
				30/06 2048 510033456-4 MARIA CARMO SI			
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	663.178.000.011.953	2.200,93 D	
				30/06 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
30/06/2015	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4	20.890,28 D	

30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	5.320,80 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21	7.037,22 D
30/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.151,25 D
30/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62.268,84 D
30/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.025,13 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	3.532,80 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	6.893,13 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.235	49.472,37 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.236	87.702,25 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.237	2.001,56 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.238	13.232,09 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.239	24.273,27 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.240	10.170,55 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	125.782	3.304,93 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	73.710,67 D
30/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	29.468,80 D
30/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	724,96 D
30/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.058.061	7,80 D
Tarifa referente a 30/06/2015				
30/06/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.642,34 D
30/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.939,25 C
30/06/2015	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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,93 C
10/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,32 C	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	106,00 C
19/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,39 C	
19/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
19/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
19/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,87 D	134,52 C
30/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,96 C	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,44 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,59 D	
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			162,11 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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.637,49 C	
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
				01/06 2048 6794-6 PME FPM			
01/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	637,49 D	0,00 C
02/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.330,43 C	
02/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.330,43 D	0,00 C
03/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	335,43 C	
03/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,43 D	0,00 C
05/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	911,54 C	
05/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	911,54 D	0,00 C
08/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.921,81 C	
08/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	867,72 D	
				08/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
08/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
				08/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
08/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,91 C	0,00 C
09/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	527,14 C	
09/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.600,00 D	
				09/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.901	954,10 D	
				CEPISA			
09/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.902	432,72 D	
				CEPISA			
09/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.903	2.745,27 D	
				CEPISA			
09/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.204,95 C	0,00 C
10/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.139,43 C	
10/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.139,43 D	0,00 C
11/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.294,07 C	
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	3.180,72 D	
				11/06 2048 24773-1 31027980			
11/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	886,65 C	0,00 C
12/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.022,58 C	
12/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	39,39 D	
				12/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.455	150,00 D	
				12/06 2048 19455-7 MARIA SOCORRO			
12/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.930,11 D	
12/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.630.900.045.463	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2015			
12/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,72 C	0,00 C
15/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.887,61 C	
15/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.887,61 D	0,00 C
16/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.263,70 C	
16/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	47,80 D	
				16/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.342,20 D	
16/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.039.100	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,10 C	0,00 C
17/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.811,92 C	
17/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.811,92 D	0,00 C
18/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.755,78 C	

18/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	5.000,00 D	
18/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL							
18/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.244,22 C	0,00 C
19/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.649,47 C	
19/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.649,47 D	0,00 C
22/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	945,06 C	
22/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.664,39 D	
22/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC							
22/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.031,05 D	
22/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC							
22/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.750,38 C	0,00 C
23/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.898,43 C	
23/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770	2.020,72 D	
23/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC							
23/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	122,29 C	0,00 C
24/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.619,78 C	
24/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	1.952,47 D	
24/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
24/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	667,31 D	0,00 C
25/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.867,07 C	
25/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	1.252,35 D	
25/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
25/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	62.501	249,85 D	
CEPISA							
25/06/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	62.502	749,62 D	
25/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.760.900.036.255	7,80 D	
Tarifa referente a 25/06/2015							
25/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	607,45 D	0,00 C
26/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	3.842,38 C	
26/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
26/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI							
26/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.081	528,00 D	
26/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI							
26/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	600,00 D	
26/06 2048 20553-2 S M A S P MUN							
26/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
26/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
26/06/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	62.601	793,92 D	
AGESPISA ARRECADACAO							
26/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	549,54 C	0,00 C
29/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	3.127,96 C	
29/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
29/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
29/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.627,96 D	0,00 C
30/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.671,77 C	
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	5.400,00 D	
30/06 2048 6794-6 PME FPM							
30/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.728,23 C	
30/06/2015	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 mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.							210,36 C
Saldo Disponível							210,36 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2015	
IOF							0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2015	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO							210,36
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------

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 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.973,36 C	
24/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	10.946,39 D	
				24/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,73 D	
24/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.867,24 D	0,00 C
25/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.897,50 D	
				25/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
25/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	12.230,40 D	
				25/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
25/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.127,90 C	0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.480,27 C	
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	2.652,88 D	
				01/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
				01/06 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
01/06/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.521.100.149.486	117,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2015			
01/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.515,41 C	0,00 C
02/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	932,44 C	
02/06/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.505.290.010.730	1.088,99 C	
				GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
02/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	375,00 D	
				02/06 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
02/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.201	179,80 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.531.200.228.682	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2015			
02/06/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	851.531.200.228.683	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2015			
02/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.441,73 D	0,00 C
03/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.325,23 C	
03/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
				03/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
03/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
				03/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.541.200.125.224	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2015			
03/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.541.200.125.225	22,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2015			
03/06/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	841.541.200.125.226	49,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2015			
03/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.105,73 D	0,00 C
05/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.213,43 C	
05/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.372.841	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
05/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.372.842	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
05/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.372.843	22,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
05/06/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	811.561.300.372.844	76,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
05/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.107,33 D	0,00 C
08/06/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.134,71 C	
08/06/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.030.011.607	233,35 C	
				GOV DO ESTADO CONTA UNICA			
08/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	10.871,00 D	
08/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.073.486	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.213.671	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015			
08/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.213.672	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015			
08/06/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.213.673	3,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015						
08/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.213.674	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015						
08/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	831.591.100.213.675	197,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015						
08/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.737,04 C 0,00 C
09/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	608,53 C
09/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.901	114,06 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
09/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.902	85,13 D
DNIT MULTA RADAR FIXO						
09/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	831.601.202.143.673	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015						
09/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	831.601.202.143.674	45,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015						
09/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	359,94 D 0,00 C
10/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.960,00 C
10/06 2048 6794-6 PME FPM						
10/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.992,86 C
10/06 2048 6794-6 PME FPM						
10/06/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.005.105	58,41 C
10/06 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
10/06/2015	0000	14134	789	Correios	2.841	234,81 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
10/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	634,24 C
10/06/2015	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	11.698.203.010.100	12.521,86 C
10/06/2015	0000	14349	612	ISS-Imposto s/Serviços	11.698.634.010.100	358,04 C
10/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.010.906	225,00 D
10/06 2048 10906-1 MANOEL DA COST						
10/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	150,00 D
10/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
10/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
10/06 5602 5796-7 J C S HOLANDA						
10/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.001	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
10/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.002	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
10/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.003	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
10/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.004	178,34 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
10/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.005	7.349,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	841.611.200.050.787	41,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2015						
10/06/2015	0000	13013	133	Pagto Mensalidade Seguro	47.234	214,98 D
10/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.066,01 D 0,00 C
11/06/2015	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.019.737	27,00 C
11/06 2048 19737-8 PME RETENCOES						
11/06/2015	3219	99026	870	Transferência on line	663.219.000.005.105	53,01 C
11/06 3219 5105-5 PAG CONTAS SER						
11/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.323,35 C
11/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.737	225,00 D
11/06 2048 19737-8 PME RETENCOES						
11/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770	825,00 D
11/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC						
11/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	2.751,65 D
11/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
11/06/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	5.000,00 D
11/06/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	61.102	78,40 D
11/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.043.298	7,80 D
Tarifa referente a 11/06/2015						
11/06/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.043.299	7,80 D
Tarifa referente a 11/06/2015						
11/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.621.200.112.448	7,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015						
11/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.621.200.112.449	53,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015						
11/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.553,09 C	0,00 C
12/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	39,39 C	
12/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
12/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.105,40 C	
12/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.200,00 D	
12/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.631.200.252.021	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015						
12/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,41 C	0,00 C
15/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.353,89 C	
15/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
15/06 2048 27782-7 VILMA CARVALHO						
15/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.661.200.168.134	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015						
15/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.661.200.168.135	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015						
15/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.661.200.168.136	38,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015						
15/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,49 D	0,00 C
16/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	47,80 C	
16/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
16/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	5,20 C	
16/06 2048 20553-2 S M A S P MUN						
16/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	187,50 C	
16/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
16/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.023	75,00 C	
16/06 2048 32023-4 PESPERANTINAFM						
16/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	774,36 C	
16/06/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.622.625.000.007	806,60 C	
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
16/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.150.019.648	6.892,30 C	
GOV DO ESTADO CONTA UNICA						
16/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	375,00 D	
16/06 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
16/06/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
16/06 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO						
16/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
16/06 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV						
16/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.671.200.082.697	4,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015						
16/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.671.200.082.698	34,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015						
16/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,06 D	0,00 C
17/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	562,50 C	
17/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
17/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	45,00 C	
17/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
17/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	9.722,47 C	
17/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	15.762,50 D	
17/06 0252 22613-0 T LOC - LOCACA						
17/06/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	61.701	22,92 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
17/06/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	61.702	22,92 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
17/06/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	61.703	22,04 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
17/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.704	3,02 D	
CEPISA						
17/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.705	67,68 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
17/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.706	67,68 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						

17/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.707	67,68 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.708	67,68 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.709	67,68 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.681.200.291.078	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015			
17/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.681.200.291.079	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015			
17/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.897,13 C	0,00 C
18/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	825,00 C	
			18/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
18/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	141,45 C	
18/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	140,00 D	
			18/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
18/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	1.075,64 D	
			18/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
18/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
			18/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
18/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	821.691.100.295.716	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2015			
18/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,79 C	0,00 C
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
			19/06 2048 6794-6 PME FPM			
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	995,00 C	
			19/06 2048 6794-6 PME FPM			
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	333,00 C	
			19/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	160,00 C	
			19/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	231,50 C	
			19/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	13,54 C	
			19/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/06/2015	3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.006.470	120,44 C	
			19/06 3219 6470-X PAG CONTAS LTD			
19/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	121,84 C	
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	225,00 D	
			19/06 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.500,00 D	
			19/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/06/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	675,00 D	
			19/06 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.791.000.007.456	500,00 D	
			19/06 3791 7456-X F E G AGENTE P			
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.701.200.267.641	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015			
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.701.200.267.642	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015			
19/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.701.200.267.643	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015			
19/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.036,32 D	0,00 C
22/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.263,87 C	
22/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.328,47 D	
			22/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
22/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.731.200.013.703	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
22/06/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.731.200.013.704	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
22/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,60 C	0,00 C
23/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	231,50 C	
			23/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/06/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	819,50 C	
23/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	

23/06 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
23/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	861.741.200.370.192	26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015						
23/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.741.200.370.193	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015						
23/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	851,60 D 0,00 C
24/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	57,00 C
24/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	150,00 D
24/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
24/06/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	62.401	548,99 D
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
24/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.751.200.317.636	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2015						
24/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	645,79 C 0,00 C
25/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	121,95 C
25/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.735	352,00 D
25/06 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES						
25/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	62.501	236,62 D
CEPISA						
25/06/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	62.502	22,04 D
AGESPISA ARRECADACAO						
25/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	861.761.200.242.928	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015						
25/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	496,31 C 0,00 C
26/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	7.788,60 C
26/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.771.200.009.955	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015						
26/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.771.200.009.956	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015						
26/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	871.771.200.009.957	34,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015						
26/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	871.771.200.009.958	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015						
26/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.724,00 D 0,00 C
29/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	566,15 C
29/06/2015	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.842.872.000.000	93,02 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
29/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.404	125,00 D
29/06 2048 19404-2 GENESIO MAGALH						
29/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	841.801.100.181.724	41,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015						
29/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	492,37 D 0,00 C
30/06/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	45,00 C
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	660.255.000.008.604	225,00 D
30/06 0255 8604-5 AQUILES LIMA N						
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	8.000,00 D
30/06 2048 6794-6 PME FPM						
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	75,00 D
30/06 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D
30/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
30/06/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	841.811.200.617.076	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2015						
30/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.758,80 C
30/06/2015	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 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.652.734.000.074	60.701,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
				17/06 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	562,50 D	
				17/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	45,00 D	
				17/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
				17/06 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.177,50 D	
				17/06 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				17/06 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	700,00 D	
				17/06 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
17/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.205,00 D	
17/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.680.900.035.607	7,80 D	
				Tarifa referente a 17/06/2015			
17/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.938,23 D	0,00 C
18/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.979	375,00 D	
				18/06 2048 7979-0 REGINA SILVA S			
18/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
19/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 C	
				19/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	9.115,50 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	3.039,60 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	775,85 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	1.310,95 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	21.889,50 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.731,40 C	0,00 C
30/06/2015		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 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.102.624	31.005,26 D	
				10/06 0044 102624-0 LOCAR TRANSPOR			
10/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.005,26 C	0,00 C
30/06/2015		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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 06 / 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
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.404,60 C
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.400,00 D	4,60 C
				01/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	8.531,90 C	
				10/06 2048 6794-6 PME FPM			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	370,67 C	
				10/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	20.403,47 C	
				10/06 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	716,52 C	
				10/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.116,60 C	
				10/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.971	15.282,89 C	
				10/06 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.025	266,30 C	
				10/06 2048 32025-0 PESPERANTINAFM			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.026	132,42 C	50.825,37 C
				10/06 2048 32026-9 PESPERANTINAFM			
11/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	225,00 C	
				11/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.110.769	11.233,40 D	
				11/06 1637 110769-0 RS INSTALACOES			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	27,00 D	
				11/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	4.086,56 D	
				11/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	7.503,20 D	
				11/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	12.000,00 D	
				11/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D	
				11/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.685,60 D	
				11/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.749,71 D	
				11/06 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
11/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.811	873,00 D	1.891,90 C
				11/06 2048 31811-6 FRANCISCO ALAN			
12/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	
				12/06 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
12/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	666,90 C
				12/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
16/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	600,00 D	66,90 C
				16/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	347,85 C	414,75 C
				19/06 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/06/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.766.360	40.169,34 C	40.584,09 C
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
24/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	40.584,09 D	0,00 C
				24/06 2048 6794-6 PME FPM			
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
02/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
03/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
05/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
08/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,81 D	0,00 C
09/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,53 C	
10/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,53 D	0,00 C
11/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
12/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
15/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,31 C	
16/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.369,31 D	0,00 C
17/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,48 C	
17/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,14 C	
17/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,60 C	
17/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577,22 D	0,00 C
18/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.163,47 C	
18/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
18/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,02 D	0,00 C
19/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,11 C	
19/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,19 C	
19/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,30 D	0,00 C
22/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,06 C	
22/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,96 C	
22/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,74 C	
22/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	635,76 D	0,00 C
23/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,69 C	
23/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,57 C	
23/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	958,37 C	
23/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.016,63 D	0,00 C
24/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,98 C	
24/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,96 C	
24/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,22 C	
24/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	13.000,00 D	
24/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
24/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.890,84 C	0,00 C
25/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,02 D	0,00 C

26/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	104,36 C
26/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	109,39 D 0,00 C
29/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,34 C
29/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	65,30 C
29/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	86,64 D 0,00 C
30/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/06/2015	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	75,65 C
30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	13.700,00 D
				30/06 2048 6794-6 PME FPM		
30/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.619,28 C
30/06/2015	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 06 / 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
30/06/2015		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 mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2015

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 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.400,00 C	
				01/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
01/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.283.142	1.900,00 C	
				01/06 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	300,00 D	
				01/06 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.524	521,50 D	
				01/06 2048 32524-4 LUIZ DOS SANTO			
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	2.034,50 D	
				01/06 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
01/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	813,60 D	
01/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.102	202,00 D	
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.521.100.052.327	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
01/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.521.100.052.328	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
01/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	587,20 C	0,00 C
03/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				03/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	42.000,00 C	
				03/06 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
03/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.881	1.220,39 D	
				03/06 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
03/06/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.009.532	116,70 D	
				03/06 2048 510009532-2 MARIA CONCEICA			
03/06/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4	40.981,03 D	
03/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	681,88 D	0,00 C
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	5.500,00 C	
				10/06 2048 6794-6 PME FPM			
10/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.500,00 C	
				10/06 2048 6794-6 PME FPM			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.478	60,00 D	
				10/06 2048 5478-X JOVITA QUARESM			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	716,52 D	
				10/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	286,35 D	
				10/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	444,50 D	
				10/06 2048 24773-1 31027980			
10/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	2.343,68 D	
				10/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.487,53 D	
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.002	473,07 D	
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.839,26 D	
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.551	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.552	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.553	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	674,31 C	0,00 C
11/06/2015		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	38.258,62 C	
				11/06 2048 6794-6 PME FPM			

11/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	38.258,62 D	0,00 C
			11/06 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
12/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
			12/06 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
12/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
16/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	600,00 C	
			16/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
16/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D	
			16/06 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
16/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
18/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.455	231,89 D	
			18/06 2048 7455-1 JEISA MARIA A			
18/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,89 C	0,00 C
19/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
			19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
			19/06 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.735	400,00 D	
			19/06 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
19/06/2015	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.311	557,00 D	
			19/06 2048 510024311-9 MARIA HELENA D			
19/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	1.009,50 D	
			19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,50 D	0,00 C
22/06/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.730.801.934.443	88,40 D	
			Tarifa referente a 05/06/2015			
22/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,40 C	0,00 C
23/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.735	224,00 D	
			23/06 2048 24735-9 LUCIMAR ALVES			
23/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	20,18 D	
			CEPISA			
23/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.302	18,58 D	
			CEPISA			
23/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,76 C	0,00 C
24/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	13.000,00 C	
			24/06 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
24/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	13.051,35 D	
			24/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
24/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,35 C	0,00 C
26/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	500,00 C	
			26/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
26/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.601	506,70 D	
26/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.491.294	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,50 C	0,00 C
29/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.500,00 C	
			29/06 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
29/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
			29/06 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
29/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
			29/06 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
29/06/2015	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.825	60,00 D	
			29/06 2048 32825-1 ANA C NASCIMEN			
29/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.901	79,00 D	
29/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.902	100,00 D	
29/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.903	1.261,00 D	
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.082.751	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2015			
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.082.752	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2015			
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.082.753	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2015			
29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,40 C	0,00 C
30/06/2015	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
			30/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			

30/06/2015	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.331	493,91 D
30/06 2048 7331-8 MARIA DO SOCOR						
30/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6,09 D
30/06/2015	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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.740,04 C	
02/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	8.426,28 D	
				02/06 2048 24773-1 31027980			
02/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	2.610,97 D	
				02/06 2048 24773-1 31027980			
02/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.411,00 D	
02/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.548,00 D	
02/06/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.694,50 D	
02/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.049,29 D	0,00 C
03/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				03/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
03/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/06/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.392,55 C	
09/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.708,88 D	
09/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.278,51 D	
09/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	7.712,50 D	
09/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.202.013.140	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/06/2015			
09/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.684,86 D	0,00 C
10/06/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	6.100,00 C	
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	6.100,00 D	
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.285.554	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	3.622,46 D	
10/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.630,26 C	0,00 C
11/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	6.100,00 D	
11/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.043.325	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/06/2015			
11/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.107,80 C	0,00 C
16/06/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.229,72 C	
16/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				16/06 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
16/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
				16/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.284,45 D	
16/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.045,94 D	
16/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.649,33 D	0,00 C
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	333,00 D	
				19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	160,00 D	
				19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	231,50 D	
				19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	347,85 D	
				19/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	16.000,00 D	
				19/06 2048 20553-2 S M A S P MUN			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.261	11.343,50 D	
				19/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	13.000,00 D	
				19/06 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.285.000.024.027	3.492,15 D	
				19/06 3285 24027-3 WELLYTON SOUSA			

19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	4.667,00 D	
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.902	42.996,99 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.054.611	7,80 D	
Tarifa referente a 19/06/2015					
19/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.579,79 C	0,00 C
23/06/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.170,54 C	
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.110.769	25.000,00 D	
23/06 1637 110769-0 RS INSTALACOES					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	661.640.000.057.661	3.100,00 D	
23/06 1640 57661-1 RJ COMERCIO E					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.081	1.970,00 D	
23/06 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	231,50 D	
23/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.011.129	4.318,50 D	
23/06 2048 11129-5 METALFERRO LTD					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.261	11.343,50 D	
23/06 2048 32261-X LOC SERVICE E					
23/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.005.832	8.550,00 D	
23/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
23/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.325,58 D	
23/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.434,10 D	
23/06/2015	0000	13105 375 Impostos	62.301	22.023,16 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.125,80 C	0,00 C
25/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	8.000,00 D	
25/06 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
25/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
30/06/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.698,25 C	
30/06/2015	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	11.000,00 D	
30/06 2048 6794-6 PME FPM					
30/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.504,73 D	
30/06/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.339,65 D	
30/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	146,13 C	
30/06/2015	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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,57 C
19/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,10 C	
19/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	39,28 C
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			39,28 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 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,00 C	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,62 D	
10/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,38 D	0,00 C
19/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,11 C	
19/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,51 D	
19/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,60 D	0,00 C
30/06/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,12 C	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
30/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,66 D	
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.475.980.000.066	1.450,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.476.165.000.028	34.572,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.476.546.000.173	7.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.476.580.000.056	9.190,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.476.672.000.157	2.646,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.477.228.000.019	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	49.710,54 D	
09/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.403,46 D	0,00 C
15/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.945	2.108,70 D	
				15/06 2048 31945-7 LUIS PINTO DE			
15/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.108,70 C	0,00 C
17/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.524	364,00 D	
				17/06 2048 32524-4 LUIZ DOS SANTO			
17/06/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.009.532	100,50 D	
				17/06 2048 510009532-2 MARIA CONCEICA			
17/06/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.468	221,50 D	
				17/06 2048 510019468-1 MARIA NAVEGANT			
17/06/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	663.178.510.029.213	175,20 D	
				17/06 3178 510029213-6 MARCIA CRISTIN			
17/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.701	300,00 D	
17/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.702	185,00 D	
17/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.346,20 C	0,00 C
18/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	2.378,00 D	
				18/06 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
18/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.378,00 C	0,00 C
19/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.064.686	1.500,00 D	
				19/06 3507 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
23/06/2015		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.807	233,00 D	
				23/06 2048 510024807-2 ELZA MARIA DE			
23/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,00 C	0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2015		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.712.530.000.000	7.750,00 D	
17/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.750,00 C	0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 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
30/06/2015		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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 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
30/06/2015		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 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		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 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.952,46 C
01/06/2015		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.900,00 D	52,46 C
				01/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/06/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	593,69 C	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,05 D	
30/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,73 D	
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			433,63 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