

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 02 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.429.000.106.282	2.250,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	177,14 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	177,14 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	503,70 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.476,15 C	0,00 C
03/02/2015	03/02/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.339,69 C	
03/02/2015	03/02/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.302	474,20 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.303	145,54 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.304	49,51 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.305	684,11 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.866,33 D	0,00 C
04/02/2015	04/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	304,71 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	117,17 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	472,32 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	894,20 C	0,00 C
05/02/2015	05/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	366,42 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	215,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	200,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.502	228,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.100.023.135	7,80 D	
05/02/2015	05/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.353,56 C	0,00 C
06/02/2015	06/02/2015	0000	13105	375 Impostos	20.601	459,24 D	
06/02/2015	06/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459,24 C	0,00 C
09/02/2015	09/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.426.000.016.079	1.106,90 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	94,46 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.606	100,00 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.901	72,00 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	750,86 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.042,47 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.047.198	7,80 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.047.199	7,80 D	
09/02/2015	09/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,29 C	0,00 C
10/02/2015	10/02/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.421,87 C	
10/02/2015	10/02/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,29 C	
10/02/2015	10/02/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.755,22 C	
10/02/2015	10/02/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	391,77 C	
10/02/2015	10/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	452,07 D	
10/02/2015	10/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	375,45 D	
10/02/2015	10/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.129,33 D	
10/02/2015	10/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.209.835	7,80 D	
10/02/2015	10/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.674,50 D	0,00 C
11/02/2015	11/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.008.304	25.000,00 D	
11/02/2015	11/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.513	5.677,49 D	

11/02/2015	11/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	340,24 D
11/02/2015	11/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.017,73 C 0,00 C
13/02/2015	13/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
13/02/2015	13/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D
13/02/2015	13/02/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.301	611,81 D
13/02/2015	13/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	829,98 C 0,00 C
19/02/2015	19/02/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.887,48 C
19/02/2015	19/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	982,24 D
19/02/2015	19/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.500.900.015.401	7,80 D
19/02/2015	19/02/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.897,44 D 0,00 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,19 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.158,01 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	100,35 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.768.000.023.719	3.150,74 D
20/02/2015	20/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	495,27 D
20/02/2015	20/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	356,82 D
20/02/2015	20/02/2015	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
20/02/2015	20/02/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	540,72 D 0,00 C
23/02/2015	23/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.002,13 D
23/02/2015	23/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.019.953	7,80 D
23/02/2015	23/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,93 C 0,00 C
24/02/2015	24/02/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.543,32 C
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	117,18 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.401	732,94 D
24/02/2015	24/02/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.238,69 D 0,00 C
25/02/2015	25/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	439,72 D
25/02/2015	25/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	437,89 D
25/02/2015	25/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	877,61 C 0,00 C
26/02/2015	26/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	90,00 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	11,80 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.007.468	540,00 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.650,00 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.613,22 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.019.461	7,80 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.019.462	7,80 D
26/02/2015	26/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.920,62 C 0,00 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.180,08 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,70 C
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	36.658,10 D
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	4.388,73 D
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	275,79 D
27/02/2015	27/02/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	140,00 D
27/02/2015	27/02/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.207,84 C 0,00 C
28/02/2015		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088