

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	01/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.188	94,93 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	251,48 D	
01/06/2015	01/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	476,41 C	0,00 C
02/06/2015	02/06/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.611,19 C	
02/06/2015	02/06/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.611,19 D	0,00 C
03/06/2015	03/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.188	1.240,28 D	
03/06/2015	03/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	74,00 D	
03/06/2015	03/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.314,28 C	0,00 C
05/06/2015	05/06/2015	0000	13105 375	Impostos	60.501	348,91 D	
05/06/2015	05/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	348,91 C	0,00 C
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.206,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	188,61 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	18,64 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	65,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	282,69 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	270,22 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	383,79 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	383,79 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.071	2.605,00 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	35,24 D	
08/06/2015	08/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.964,72 C	0,00 C
09/06/2015	09/06/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.304,01 C	
09/06/2015	09/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	6.544,59 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	185,00 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.201.996.460	7,80 D	
09/06/2015	09/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.276,93 C	0,00 C
10/06/2015	10/06/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.474,98 C	
10/06/2015	10/06/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	390,96 C	
10/06/2015	10/06/2015	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	12,40 C	
10/06/2015	10/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.995	771,69 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/06/2015	10/06/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.153,91 D	0,00 C
11/06/2015	11/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	28.670,10 D	
11/06/2015	11/06/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.101	1.107,20 D	
11/06/2015	11/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.777,30 C	0,00 C
12/06/2015	12/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	188,61 D	
12/06/2015	12/06/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.201	46,36 D	
12/06/2015	12/06/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.630.900.025.160	7,80 D	
12/06/2015	12/06/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	242,77 C	0,00 C
15/06/2015	15/06/2015	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	369,46 D	
15/06/2015	15/06/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	216,60 D	

15/06/2015	15/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	586,06 C 0,00 C
16/06/2015	16/06/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.770,00 C
16/06/2015	16/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	5.130,00 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	16.650,20 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.021.432	7,80 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.021.433	7,80 D
16/06/2015	16/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.407,28 C 0,00 C
17/06/2015	17/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	190,00 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	5.225,00 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	61.702	1.107,20 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	61.703	1.107,20 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	61.704	1.107,20 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.705	466,09 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	130,00 D
17/06/2015	17/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.332,69 C 0,00 C
18/06/2015	18/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
18/06/2015	18/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
18/06/2015	18/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.801	964,17 D
18/06/2015	18/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.802	83,46 D
18/06/2015	18/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,11 C 0,00 C
19/06/2015	19/06/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.842,96 C
19/06/2015	19/06/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	152,04 C
19/06/2015	19/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	376,92 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	258,71 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.830,00 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.113.000.007.282	1.274,00 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.901	365,47 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	9.101,08 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.029.354	7,80 D
19/06/2015	19/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.781,02 D 0,00 C
22/06/2015	22/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	13,32 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	14,24 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	7,50 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	29,92 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.912.000.003.401	4.173,05 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	5.616,65 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.022.535	7,80 D
22/06/2015	22/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.862,48 C 0,00 C
23/06/2015	23/06/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.165,10 C
23/06/2015	23/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
23/06/2015	23/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D
23/06/2015	23/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.909,36 D 0,00 C
24/06/2015	24/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
24/06/2015	24/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
24/06/2015	24/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
24/06/2015	24/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
24/06/2015	24/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	50,00 D
24/06/2015	24/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	565,74 C 0,00 C
25/06/2015	25/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	41.032,95 D
25/06/2015	25/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D
25/06/2015	25/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	125,74 D
25/06/2015	25/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.258,69 C 0,00 C
26/06/2015	26/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
26/06/2015	26/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	110,00 D
26/06/2015	26/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.851,79 D
26/06/2015	26/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.473.344	7,80 D
26/06/2015	26/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.095,33 C 0,00 C
29/06/2015	29/06/2015	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.015.188	80,00 C
29/06/2015	29/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	5.622,04 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	40,00 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	5.086,52 D

29/06/2015	29/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.106,75 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.290,00 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.011.513	8.493,55 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	1.200,00 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.065.631	7,80 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.065.632	7,80 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.065.633	7,80 D
29/06/2015	29/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.908,00 C 0,00 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.027,89 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,49 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.599,15 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	82,72 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
30/06/2015	30/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	144,48 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	958,80 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.031.847	7,80 D
30/06/2015	30/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.565,73 D
30/06/2015		0000	00000 345 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