

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013	03/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.234	678,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.237	678,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	50.301	678,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	50.302	678,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.300.073.266	7,40 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.300.073.267	7,40 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.970,33 C	0,00 C
06/05/2013	06/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	287,00 D	
06/05/2013	06/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	80,00 D	
06/05/2013	06/05/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	367,00 C	0,00 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.656,55 C	
07/05/2013	07/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	153,78 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.701	356,29 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	50.702	158,08 D	
07/05/2013	07/05/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.235	80,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	758,40 D	0,00 C
08/05/2013	08/05/2013	0000	11358 002	Cheque	853.239	1.971,00 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	131,25 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	373,24 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	24,00 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	662.269.000.010.211	287,90 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.787,39 C	0,00 C
09/05/2013	09/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.272	820,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.544	450,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	273,06 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	50.901	450,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.200.123.289	7,40 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,46 C	0,00 C
10/05/2013	10/05/2013	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	77,04 C	
10/05/2013	10/05/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.566,27 C	
10/05/2013	10/05/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	369,58 C	
10/05/2013	10/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.006.775	85,50 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	20,00 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	35,00 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.217	210,00 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.001	66,00 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.002	74,34 D	
10/05/2013	10/05/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.522,05 D	0,00 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	18.124,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	51.301	300,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.200.274.876	7,40 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.431,40 C	0,00 C
14/05/2013	14/05/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.877,62 C	
14/05/2013	14/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	188,98 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	51.401	450,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.402	287,90 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.403	190,00 D	

14/05/2013	14/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.200.131.051	7,40 D
14/05/2013	14/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.171,66 C 0,00 C
15/05/2013	15/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	90,00 D
15/05/2013	15/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.899	16,50 D
15/05/2013	15/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	540,00 D
15/05/2013	15/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.502	544,00 D
15/05/2013	15/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.199.719	7,40 D
15/05/2013	15/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.197,90 C 0,00 C
16/05/2013	16/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	26,25 D
16/05/2013	16/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.601	282,14 D
16/05/2013	16/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	308,39 C 0,00 C
17/05/2013	17/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.466	15,00 D
17/05/2013	17/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.432	30,00 D
17/05/2013	17/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	205,00 D
17/05/2013	17/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.411,03 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,61 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	7.910,52 D
20/05/2013	20/05/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.624,12 D 0,00 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.107,97 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.058.493	2.285,00 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.317.000.003.821	236,53 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	359,19 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	136,48 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	26,25 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	652,23 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	353,00 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	236,20 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	257,00 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	68,24 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	47,58 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	1.252,80 D
21/05/2013	21/05/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.197,47 D 0,00 C
22/05/2013	22/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.201	1.260,98 D
22/05/2013	22/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.421.200.044.624	7,40 D
22/05/2013	22/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.268,38 C 0,00 C
24/05/2013	24/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	40.406,20 D
24/05/2013	24/05/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.406,20 C 0,00 C
28/05/2013	28/05/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.922,00 C
28/05/2013	28/05/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.922,00 D 0,00 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.562,96 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	59,36 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.330,00 D
29/05/2013	29/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.718	7,40 D
29/05/2013	29/05/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.284,92 D 0,00 C
31/05/2013	31/05/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
31/05/2013	31/05/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	331,95 D
31/05/2013		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