

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 07 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013	01/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	225,00 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
02/07/2013	02/07/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.634,22 C	
02/07/2013	02/07/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.228	100,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.232	200,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.334,22 D	0,00 C
03/07/2013	03/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	465,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	465,00 C	0,00 C
04/07/2013	04/07/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.236	120,00 D	
04/07/2013	04/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
05/07/2013	05/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.072	1.543,30 D	
05/07/2013	05/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.005.235	332,50 D	
05/07/2013	05/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.875,80 C	0,00 C
08/07/2013	08/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	83,98 D	
08/07/2013	08/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	78,75 D	
08/07/2013	08/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	371,56 D	
08/07/2013	08/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	110,23 D	
08/07/2013	08/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	163,78 D	
08/07/2013	08/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	808,30 C	0,00 C
09/07/2013	09/07/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.632,71 C	
09/07/2013	09/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	340,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.072	30,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.901	238,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.137.385	7,40 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.017,31 D	0,00 C
10/07/2013	10/07/2013	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,41 C	
10/07/2013	10/07/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.411,22 C	
10/07/2013	10/07/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	367,22 C	
10/07/2013	10/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.938	450,00 D	
10/07/2013	10/07/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.240	100,00 D	
10/07/2013	10/07/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.230,85 D	0,00 C
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	52,50 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	26,25 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	41,99 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	41,99 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.995	90,00 D	
11/07/2013	11/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	252,73 C	0,00 C
12/07/2013	12/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.948	998,02 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.201	253,06 D	
12/07/2013	12/07/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.251,08 C	0,00 C
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.013.432	100,00 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.272	330,00 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.286	150,00 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	41,99 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	78,75 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	41,99 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	68,24 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	52,50 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.501	332,50 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	71.502	2.916,00 D	

15/07/2013	15/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.100.094.671	7,40 D
15/07/2013	15/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.119,37 C 0,00 C
16/07/2013	16/07/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.705,37 C
16/07/2013	16/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	340,00 D
16/07/2013	16/07/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.365,37 D 0,00 C
18/07/2013	18/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.801	1.262,81 D
18/07/2013	18/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.232.794	7,40 D
18/07/2013	18/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.270,21 C 0,00 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,41 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.938,39 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	138,19 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	18.867,55 D
19/07/2013	19/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.242	146,00 D
19/07/2013	19/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.934,56 C 0,00 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	277,50 D
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.201	287,90 D
22/07/2013	22/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	565,40 C 0,00 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.942,17 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	162,73 D
23/07/2013	23/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	3.755,00 D
23/07/2013	23/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.041.200.217.618	7,40 D
23/07/2013	23/07/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.017,04 D 0,00 C
24/07/2013	24/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.246	56,00 D
24/07/2013	24/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56,00 C 0,00 C
26/07/2013	26/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	199,54 D
26/07/2013	26/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.481,83 D
26/07/2013	26/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	45,00 D
26/07/2013	26/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.254	325,00 D
26/07/2013	26/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.051,37 C 0,00 C
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	34.674,66 D
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	372,00 D
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
29/07/2013	29/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.246,66 C 0,00 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.764,08 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,82 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.007,60 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61,47 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	508,85 D
30/07/2013	30/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	277,00 D
30/07/2013	30/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.250	46,89 D
30/07/2013	30/07/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
30/07/2013	30/07/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.557,10 D 0,00 C
31/07/2013	31/07/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
31/07/2013	31/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.784,59 D
31/07/2013	31/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	73.101	1.094,68 D
31/07/2013	31/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.200.161.989	7,40 D
31/07/2013	31/07/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.554,72 C
31/07/2013		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