

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015	06/01/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.844,06 C	
06/01/2015	06/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.844,06 D	0,00 C
07/01/2015	07/01/2015	0000	13105 375	Impostos	10.701	888,03 D	
07/01/2015	07/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	888,03 C	0,00 C
08/01/2015	08/01/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.348,44 C	
08/01/2015	08/01/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	125,07 C	
08/01/2015	08/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	600,00 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.358,30 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.081.300.140.031	7,80 D	
08/01/2015	08/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.071,07 D	0,00 C
09/01/2015	09/01/2015	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	13,98 C	
09/01/2015	09/01/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.778,61 C	
09/01/2015	09/01/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	416,16 C	
09/01/2015	09/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38.208,75 D	0,00 C
12/01/2015	12/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D	
12/01/2015	12/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	177,21 D	
12/01/2015	12/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	277,21 C	0,00 C
13/01/2015	13/01/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.991,80 C	
13/01/2015	13/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.991,80 D	0,00 C
15/01/2015	15/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	983,56 D	
15/01/2015	15/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	120.200.000.066.758	1.200,00 D	
15/01/2015	15/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.023.477	7,80 D	
15/01/2015	15/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.191,36 C	0,00 C
16/01/2015	16/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	25.000,00 D	
16/01/2015	16/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	118,14 D	
16/01/2015	16/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.118,14 C	0,00 C
19/01/2015	19/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D	
19/01/2015	19/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.189,89 C	
20/01/2015	20/01/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.576,08 C	
20/01/2015	20/01/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	321,82 C	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	356,82 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	356,82 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.374,15 D	0,00 C
21/01/2015	21/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.845,17 C	0,00 C
22/01/2015	22/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	3.797,59 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.016.738	7,80 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.023,56 C	0,00 C
23/01/2015	23/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
26/01/2015	26/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
26/01/2015	26/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	

26/01/2015	26/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D
26/01/2015	26/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	177,12 D
26/01/2015	26/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.624,43 D
26/01/2015	26/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.260.900.018.078	7,80 D
26/01/2015	26/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.145,69 C 0,00 C
27/01/2015	27/01/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.225,15 C
27/01/2015	27/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	867,75 D
27/01/2015	27/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D
27/01/2015	27/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.270.900.016.500	7,80 D
27/01/2015	27/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.249,60 D 0,00 C
28/01/2015	28/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	177,14 D
28/01/2015	28/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.936,68 D
28/01/2015	28/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	150,00 D
28/01/2015	28/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.280.900.016.151	7,80 D
28/01/2015	28/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.271,62 C 0,00 C
29/01/2015	29/01/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	153,50 D
29/01/2015	29/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.279,30 D
29/01/2015	29/01/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D
29/01/2015	29/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.017.043	7,80 D
29/01/2015	29/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.540,60 C 0,00 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.064,67 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	89,72 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.154,39 D 0,00 C
31/01/2015		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