

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016	03/05/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.580,71 C	
03/05/2016	03/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	200,00 D	
03/05/2016	03/05/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.980,89 D	0,00 C
05/05/2016	05/05/2016	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.004.518	13.407,24 C	
05/05/2016	05/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.014.477	3.822,43 D	
05/05/2016	05/05/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	50.501	3.504,00 D	
05/05/2016	05/05/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.080,81 D	0,00 C
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	349,50 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	195,82 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	391,64 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.450	325,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	181,03 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13105 375	Impostos	50.601	304,95 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	50.602	513,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	50.603	320,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.604	1.280,00 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.605	6.643,62 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.189.513	8,45 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.189.514	8,45 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.189.515	8,45 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.189.516	8,45 D	
06/05/2016	06/05/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.018,27 C	0,00 C
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.004.518	6.784,21 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.247,33 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	8,87 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.891,65 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	356,20 C	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.317.000.025.224	170,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.768.000.023.719	2.015,92 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.014.477	4.762,33 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	170,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.221	37,70 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	37,70 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.478	63,90 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	40,70 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	99026 470	Transferência on line	663.508.000.008.567	2.480,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	33.338,78 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.002	19.861,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	1.700,00 D	
10/05/2016	10/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.228.801	8,45 D	

10/05/2016	10/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.228.802	8,45 D
10/05/2016	10/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.228.803	8,45 D
10/05/2016	10/05/2016	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
10/05/2016	10/05/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.227,57 D 0,00 C
11/05/2016	11/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	90,86 D
11/05/2016	11/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	55,91 D
11/05/2016	11/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.110.000.028.742	31,08 D
11/05/2016	11/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177,85 C 0,00 C
12/05/2016	12/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	5.316,46 D
12/05/2016	12/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.316,46 C 0,00 C
13/05/2016	13/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	104,85 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	117,49 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	125,81 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.021.217	154,00 D
13/05/2016	13/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	781,97 C 0,00 C
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	970,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.360.000.009.520	1.083,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.260	24,90 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.768.000.023.719	100,60 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	15,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	20,70 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	25,95 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.601	400,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.602	150,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.027.952	8,45 D
16/05/2016	16/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.918,60 C 0,00 C
17/05/2016	17/05/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.004.518	13.789,24 C
17/05/2016	17/05/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.118,38 C
17/05/2016	17/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	3.154,38 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	10.018,22 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.702	400,00 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	11.144,74 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	10.095,84 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.020.713	8,45 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.020.714	8,45 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.020.715	8,45 D
17/05/2016	17/05/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.779,18 D 0,00 C
18/05/2016	18/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D
18/05/2016	18/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C 0,00 C
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	2.293,20 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	146,77 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	230,77 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	68,00 D
19/05/2016	19/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.978,65 C 0,00 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,05 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.018,59 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	209,86 C
20/05/2016	20/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	104,85 D
20/05/2016	20/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	55,91 D
20/05/2016	20/05/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	3.196,28 D
20/05/2016	20/05/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.884,46 D 0,00 C
24/05/2016	24/05/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.610,74 C
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	723,50 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	6.602,08 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.695.000.032.108	244,50 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	164,73 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	560,31 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D

24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	36,80 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	282,50 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.122.000.007.468	538,60 D
24/05/2016	24/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.832,19 C 0,00 C
25/05/2016	25/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	55,91 D
25/05/2016	25/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D
25/05/2016	25/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195,82 C 0,00 C
27/05/2016	27/05/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.019.953	120,00 D
27/05/2016	27/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.960,44 C
30/05/2016	30/05/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	71,14 C
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	1.690,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.432	220,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	4.409,58 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	51.827,24 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	200,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	30,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	792,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	7.690,70 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.030.126	8,45 D
30/05/2016	30/05/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.971,39 C 0,00 C
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.844,06 C
31/05/2016	31/05/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C
31/05/2016	31/05/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.165,44 D
31/05/2016		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