

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.027.812	470,00 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.101	136,00 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.076.865	7,80 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	889,54 C	0,00 C
02/07/2015	02/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	219,97 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	167,87 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	245,76 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.512,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	6.322,75 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.830.900.016.208	7,80 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.830.900.016.209	7,80 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.483,95 C	0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	30,00 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	25,00 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.022.357	25,00 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.074,51 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.300.131.066	7,80 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.162,31 C	0,00 C
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.206,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	619,98 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	251,48 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.150	1.492,51 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.181	1.981,81 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	10,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	619,98 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.948	1.159,94 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.101	4.002,41 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.601	153,72 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.050.091	7,80 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.741,37 C	0,00 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.975,13 C	
07/07/2015	07/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.006.775	30,45 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105 375	Impostos	70.701	329,12 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.615,56 D	0,00 C
08/07/2015	08/07/2015	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	369,46 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.747,08 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	6.639,89 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	1.723,45 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.021.512	7,80 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.021.513	7,80 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.021.514	7,80 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.623,28 C	0,00 C
09/07/2015	09/07/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.922,16 C	
09/07/2015	09/07/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	74,43 C	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	36.000.000.009.520	1.911,00 D	

09/07/2015	09/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.019.606	25,00 D
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.022.357	25,00 D
09/07/2015	09/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.035,59 D 0,00 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.339,57 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	338,96 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	28.610,50 D
10/07/2015	10/07/2015	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
10/07/2015	10/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.341,03 D 0,00 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	251,50 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	235,74 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	194,73 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	5.130,00 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	12.498,00 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.303	409,56 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.001.757	7,80 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.001.758	7,80 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.001.759	7,80 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.192,93 C 0,00 C
14/07/2015	14/07/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.823,22 C
14/07/2015	14/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.402	382,66 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	4.691,24 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	790,86 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.022.857	7,80 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.694,92 D 0,00 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,75 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	3.168,90 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.750,00 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.030.498	7,80 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.052,45 C 0,00 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.499,63 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.333	408,33 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	2.757,00 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.019.339	7,80 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.672,76 C 0,00 C
17/07/2015	17/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	235,74 D
17/07/2015	17/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.319,90 D
17/07/2015	17/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.980.900.022.356	7,80 D
17/07/2015	17/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,44 C 0,00 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.614,69 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	155,03 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.001	990,39 D
20/07/2015	20/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.779,33 D 0,00 C
21/07/2015	21/07/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.056,34 C
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	257,65 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	110,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	251,48 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	3.535,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	665.122.000.007.468	3.293,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.253,47 D 0,00 C
22/07/2015	22/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	963,87 D
22/07/2015	22/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.005.249	676,00 D
22/07/2015	22/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.639,87 C 0,00 C
23/07/2015	23/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	276,39 D
23/07/2015	23/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	238,71 D
23/07/2015	23/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	515,10 C 0,00 C
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	13.200.000.012.871	2.411,50 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	35.900.000.028.852	2.430,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	107,80 D

24/07/2015	24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.949,30 C 0,00 C
27/07/2015	27/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C
28/07/2015	28/07/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.078,21 C
28/07/2015	28/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	12.960,24 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	4.566,19 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	157,05 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	427,00 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	9.585,38 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.090.900.017.776	7,80 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.751,19 C 0,00 C
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	150,00 D
29/07/2015	29/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
30/07/2015	30/07/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.069,32 C
30/07/2015	30/07/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	82,43 C
30/07/2015	30/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	37.844,35 D
30/07/2015	30/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.692,60 C 0,00 C
31/07/2015	31/07/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
31/07/2015	31/07/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D
31/07/2015	31/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.500	5.225,00 D
31/07/2015	31/07/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	1.800,00 D
31/07/2015	31/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.181,25 C
31/07/2015		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