

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016	01/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.002,86 C	0,00 C
02/06/2016	02/06/2016	0000	14105 874	Transferência Agendada	89.100.000.004.518	571,84 C	
02/06/2016	02/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	571,84 D	0,00 C
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	90,86 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	227,63 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	90,86 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.450	150,00 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	20,00 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	90,86 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	20,50 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.253,95 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.157.724	8,45 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.953,11 C	0,00 C
06/06/2016	06/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
06/06/2016	06/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
06/06/2016	06/06/2016	0000	13105 375	Impostos	60.601	256,24 D	
06/06/2016	06/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	496,24 C	0,00 C
07/06/2016	07/06/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.753,89 C	
07/06/2016	07/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	279,60 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	7.506,57 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	36.000.000.009.520	536,00 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	89.100.000.017.450	380,00 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	463.500.000.109.900	369,46 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.161.176	8,45 D	
07/06/2016	07/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.326,19 C	0,00 C
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	55,91 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	34,95 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	8.136,80 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.211.980	8,45 D	
08/06/2016	08/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.626,11 C	0,00 C
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.058,14 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	29,40 C	
09/06/2016	09/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	34,95 D	
09/06/2016	09/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	55,91 D	
09/06/2016	09/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	34,95 D	
09/06/2016	09/06/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.961,73 D	0,00 C
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9,78 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.762,46 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	202,77 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	119,99 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	39.060,48 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.301.142	8,45 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/06/2016	10/06/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.090,91 C	0,00 C
13/06/2016	13/06/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	

13/06/2016	13/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
13/06/2016	13/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
14/06/2016	14/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.358,22 C
14/06/2016	14/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.358,22 D 0,00 C
15/06/2016	15/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
15/06/2016	15/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D
15/06/2016	15/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C 0,00 C
16/06/2016	16/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
16/06/2016	16/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.956,50 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	91,95 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	300,00 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	369,46 D
20/06/2016	20/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.778,99 D 0,00 C
21/06/2016	21/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.270,24 C
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	592,80 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	250,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	285,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	285,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	64,13 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	725,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	200,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.094,20 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	16.749,00 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.026.331	8,45 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.026.332	8,45 D
21/06/2016	21/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.032,19 C 0,00 C
22/06/2016	22/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.776	100,00 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	69,00 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	101,72 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	3.234,54 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	7.388,61 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.023.234	8,45 D
22/06/2016	22/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.022,32 C 0,00 C
23/06/2016	23/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.200,99 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	640,00 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	9.739,34 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.304	215,59 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.078	8,45 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.079	8,45 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.080	8,45 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.081	8,45 D
23/06/2016	23/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.829,72 C 0,00 C
24/06/2016	24/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	4.206,15 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	210,00 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	7.496,34 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	200,00 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.017.899	42,30 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.760.900.022.305	8,45 D
24/06/2016	24/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.433,24 C 0,00 C
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	153,89 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	7.711,80 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	2.257,10 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	10.603,23 D

27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	2.193,08 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
27/06/2016	27/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.219,10 C 0,00 C
28/06/2016	28/06/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.014.477	10.122,79 C
28/06/2016	28/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.728,49 C
28/06/2016	28/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D
28/06/2016	28/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
28/06/2016	28/06/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.581,28 D 0,00 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D
29/06/2016	29/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.002,86 C 0,00 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,96 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.777,01 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	55,02 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	10.123,79 D
30/06/2016	30/06/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	32.191,26 D
30/06/2016	30/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.151,68 C
30/06/2016		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