

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	01/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.673,31 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	80,00 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.593,31 D	0,00 C
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.100.000.018.718	40,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	45,50 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	10,01 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	153,72 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	220,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.302,78 C	0,00 C
03/12/2015	03/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.661.000.018.422	309,99 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	309,99 C	0,00 C
04/12/2015	04/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	50,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	7.360,82 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.032.324	7,85 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.418,67 C	0,00 C
07/12/2015	07/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	662.110.000.028.742	675,00 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.701	329,12 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.004,12 C	0,00 C
08/12/2015	08/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.916,39 C	
08/12/2015	08/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.916,39 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.151,30 C	
09/12/2015	09/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.901	658,34 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.206.978	7,85 D	
09/12/2015	09/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.114,71 D	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	165,01 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.942,55 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	394,73 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	17.014,40 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.254.880	7,85 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.633,04 D	0,00 C
11/12/2015	11/12/2015	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	857.381	658,34 C	
11/12/2015	11/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.090.000.005.249	4.080,00 D	
11/12/2015	11/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.421,66 C	0,00 C
14/12/2015	14/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	
14/12/2015	14/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.171,56 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	6,47 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	93,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.501	2.727,00 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.345,09 D	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	101,46 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	304,38 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.601	44,00 D	

16/12/2015	16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.025.230	7,85 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	457,69 C 0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.249,13 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	163,84 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	80,17 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.532,80 D 0,00 C
21/12/2015	21/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.027.812	3.530,29 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	49,20 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.071	1.740,00 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.822,80 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.078.956	7,85 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.620,14 C 0,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.136,02 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	200,00 D
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	1.000,00 D
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,02 D
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	300,05 D
22/12/2015	22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.485,95 D 0,00 C
23/12/2015	23/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.296,03 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.071	700,00 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.302	60,00 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	8.180,76 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	1.415,00 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.034.258	7,85 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.034.259	7,85 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.161,04 C 0,00 C
28/12/2015	28/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,03 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,03 C 0,00 C
29/12/2015	29/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.095,07 C
29/12/2015	29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.095,07 D 0,00 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	40,61 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.143,75 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,64 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	10,25 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	1,38 D
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.589,67 D 0,00 C
31/12/2015		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