

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013	03/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	235,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	465,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.943,53 C	0,00 C
04/06/2013	04/06/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.348,09 C	
04/06/2013	04/06/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.348,09 D	0,00 C
05/06/2013	05/06/2013	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D	
05/06/2013	05/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.452,13 C	0,00 C
06/06/2013	06/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.013.973	99,98 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	2.392,22 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	661.187.000.012.025	17,50 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	664.090.000.005.249	4.230,00 D	
06/06/2013	06/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.739,70 C	0,00 C
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.006.775	41,03 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	2.662,50 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	136,48 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.328	50,00 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	131,25 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	225,00 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,79 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	147,04 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	22,88 D	
07/06/2013	07/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.536,97 C	0,00 C
10/06/2013	10/06/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.641,26 C	
10/06/2013	10/06/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	361,73 C	
10/06/2013	10/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	277,00 D	
10/06/2013	10/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	50,00 D	
10/06/2013	10/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	664.693.000.039.418	5.956,20 D	
10/06/2013	10/06/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.719,79 D	0,00 C
11/06/2013	11/06/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.238,27 C	
11/06/2013	11/06/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.224	62,50 D	
11/06/2013	11/06/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.175,77 D	0,00 C
13/06/2013	13/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.026.771	11,34 D	
13/06/2013	13/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	52,50 D	
13/06/2013	13/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.301	1.093,05 D	
13/06/2013	13/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.149.368	7,40 D	
13/06/2013	13/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.164,29 C	0,00 C
14/06/2013	14/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	277,00 D	
14/06/2013	14/06/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.401	102,78 D	
14/06/2013	14/06/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200.182.478	7,40 D	
14/06/2013	14/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	387,18 C	0,00 C
17/06/2013	17/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	52,50 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	60,00 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	3.664,85 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.702,35 C	0,00 C
18/06/2013	18/06/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.400,49 C	
18/06/2013	18/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	277,00 D	
18/06/2013	18/06/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.123,49 D	0,00 C
19/06/2013	19/06/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	21.851,13 D	

19/06/2013	19/06/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	3.135,00 D
19/06/2013	19/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.120.272	7,40 D
19/06/2013	19/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.993,53 C 0,00 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.670,61 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	130,48 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	493,51 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	272,96 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.001	271,84 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.002	600,00 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.121.190	7,40 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
20/06/2013	20/06/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.703,25 D 0,00 C
21/06/2013	21/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
21/06/2013	21/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	330,00 D
21/06/2013	21/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	287,90 D
21/06/2013	21/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.892,90 C 0,00 C
24/06/2013	24/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	68,24 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	47,80 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	277,00 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.401	1.150,00 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.402	401,63 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.128.369	7,40 D
24/06/2013	24/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.952,07 C 0,00 C
25/06/2013	25/06/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.812,90 C
25/06/2013	25/06/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.812,90 D 0,00 C
27/06/2013	27/06/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.020.017	3.040,40 C
27/06/2013	27/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	39.095,26 D
27/06/2013	27/06/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.054,86 C 0,00 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.422,73 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	83,28 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D
28/06/2013	28/06/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.329,78 D
28/06/2013	28/06/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.264,65 D 0,00 C
30/06/2013		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