

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014	06/01/2014	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	32,30 C	
06/01/2014	06/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32,30 D	0,00 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.919,73 C	
07/01/2014	07/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.919,73 D	0,00 C
09/01/2014	09/01/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.890,71 C	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	167,37 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
09/01/2014	09/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.483,34 D	0,00 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	52.763,64 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	300,90 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	42,71 C	
10/01/2014	10/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D	
10/01/2014	10/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.987,25 D	0,00 C
13/01/2014	13/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	24.996,30 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	223,16 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	2.043,64 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.017.397	7,40 D	
13/01/2014	13/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.270,50 C	0,00 C
14/01/2014	14/01/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.013,66 C	
14/01/2014	14/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.271	350,00 D	
14/01/2014	14/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.543,66 D	0,00 C
16/01/2014	16/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	111,58 D	
16/01/2014	16/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D	
16/01/2014	16/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	231,58 C	0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	111,58 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D	
17/01/2014	17/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	231,58 C	0,00 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.231,73 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	301,39 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.533,12 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.381,45 C	
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	44,60 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	89,20 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.904,26 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.315,51 D	0,00 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	111,58 D	
22/01/2014	22/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D	
22/01/2014	22/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	44,60 D	
22/01/2014	22/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	256,18 C	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	2.252,18 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	2.032,22 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.240.900.047.738	7,40 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.291,80 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	382,85 D	
27/01/2014	27/01/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.701	391,02 D	
27/01/2014	27/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	773,87 C	0,00 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.065,99 C	

28/01/2014	28/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	167,37 D
28/01/2014	28/01/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.275	30,00 D
28/01/2014	28/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.868,62 D 0,00 C
29/01/2014	29/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
29/01/2014	29/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
29/01/2014	29/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.853,50 D
29/01/2014	29/01/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.902	287,90 D
29/01/2014	29/01/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	150,00 D
29/01/2014	29/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.491,40 C 0,00 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.472,21 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	72,06 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	47.046,68 D
30/01/2014	30/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.502,41 C 0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.283.142	14,80 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.055.000.011.160	756,00 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.234	724,00 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.996	724,00 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	1.448,00 D
31/01/2014	31/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.292,22 C
31/01/2014		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