

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.855,12 C	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	146,12 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	158,78 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	111,58 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	111,58 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	392,40 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.514	100,00 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	332,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	502,16 D	0,00 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.015.188	27,88 C	
05/02/2014	05/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,36 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	3.528,57 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	760,37 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.361,42 C	0,00 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.188	59,47 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	250,92 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	71,50 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	381,89 C	0,00 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	211,50 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105 375	Impostos	20.701	357,21 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.702	6.725,22 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.077.057	7,40 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.301,33 C	0,00 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,64 C	
10/02/2014	10/02/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.225,02 C	
10/02/2014	10/02/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	404,65 C	
10/02/2014	10/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	223,16 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.409,15 D	0,00 C
11/02/2014	11/02/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.480,41 C	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.862	584,82 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	72,48 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	20,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	128,24 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	44,60 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.892	180,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	21.102	90,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	140,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.224.310	7,40 D	
11/02/2014	11/02/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.279	60,00 D	
11/02/2014	11/02/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.152,87 D	0,00 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	27,88 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	44,60 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	72,48 C	0,00 C
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	111,58 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	27,88 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	27,88 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	44,60 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	44,60 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	111,58 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	2.037,65 D	

13/02/2014	13/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,77 C 0,00 C
14/02/2014	14/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.004.779	2.319,60 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	18.059,30 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	167,37 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.401	180,00 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.708,76 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.010.775	7,40 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.010.776	7,40 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.904,26 D
14/02/2014	14/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.729,09 C 0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.178,58 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	231,58 D
18/02/2014	18/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.871,76 D
18/02/2014	18/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.996	362,00 D
18/02/2014	18/02/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.801	259,34 D
18/02/2014	18/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.453,90 D 0,00 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	167,37 D
19/02/2014	19/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167,37 C 0,00 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.949,99 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	92,17 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.002	706,25 D
20/02/2014	20/02/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D
20/02/2014	20/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.023.390	7,40 D
20/02/2014	20/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.276	300,00 D
20/02/2014	20/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.898,51 D 0,00 C
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	44,60 D
21/02/2014	21/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	211,88 C 0,00 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.159,79 D
24/02/2014	24/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.159,79 C 0,00 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.328,26 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	17,75 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.973	39,99 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.275	436,98 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	397,17 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	436,98 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,18 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	177,27 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.560,00 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	332,50 D
25/02/2014	25/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.591,44 D 0,00 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	295,45 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.602	797,30 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.006,80 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	150,00 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.019.607	7,40 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.019.608	7,40 D
26/02/2014	26/02/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.264	90,00 D
26/02/2014	26/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.354,35 C 0,00 C
27/02/2014	27/02/2014	0000	11358 002 Cheque	853.272	90,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	515,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.063.421	1.140,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.272	350,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.286	350,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	14.416,97 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	271,84 D

27/02/2014	27/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	761,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	287,90 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	120,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
27/02/2014	27/02/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.432,71 C 0,00 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.671,51 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	84,12 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.055.000.011.160	1.512,00 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	152,08 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.004.779	4.171,00 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	3.268,80 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	4.624,88 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	27,88 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	44,60 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.234	724,00 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.187.000.012.025	17,50 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.801	724,00 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.802	724,00 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.803	947,42 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.122.098	7,40 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.122.099	7,40 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.122.100	7,40 D
28/02/2014	28/02/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.140,25 D
28/02/2014		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