

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.749,51 C	
01/04/2014	01/04/2014	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	236,34 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	663.142.000.020.949	1.080,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	778,15 D	0,00 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	291,32 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	30,00 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	291,32 D	
02/04/2014	02/04/2014	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.285	40,50 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	989,48 C	0,00 C
03/04/2014	03/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.317.000.025.359	1.822,79 D	
03/04/2014	03/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	818,08 D	
03/04/2014	03/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.640,87 C	0,00 C
04/04/2014	04/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	436,34 C	0,00 C
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.444.000.013.696	156,00 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.275	582,64 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	177,27 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	582,64 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	50,00 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	236,34 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.548	50,00 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.701	305,38 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.055.161	7,40 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.147,67 C	0,00 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.288,42 C	
08/04/2014	08/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.429.000.004.779	1.429,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.181	15,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	2.795,65 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.802	120,50 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.803	466,99 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	140,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.019.378	7,40 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.686,12 C	0,00 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.902	95,07 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.903	403,33 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.904	668,89 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.428,01 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.901.132.225	7,40 D	
09/04/2014	09/04/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.722,70 C	0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.438,96 C	
10/04/2014	10/04/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	427,01 C	
10/04/2014	10/04/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	32.043,02 D	

10/04/2014	10/04/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.822,95 D	0,00 C
11/04/2014	11/04/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.041.505	870,60 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	581,76 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.058.493	140,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.360.000.009.520	259,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	59,04 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	147,60 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	76,75 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.823.000.019.990	1.260,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.007.468	180,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.007.468	714,00 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.101	169,96 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.010.900.023.362	7,40 D	
11/04/2014	11/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.625,54 C	0,00 C
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	177,12 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	177,12 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	3.890,36 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.040.900.020.033	7,40 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.570,17 C	0,00 C
15/04/2014	15/04/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.554,36 C	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	9,51 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	949,65 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	555,98 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.924,26 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.502	1.689,10 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.024.549	7,40 D	
15/04/2014	15/04/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.070,29 D	0,00 C
16/04/2014	16/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	417,03 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	417,03 C	0,00 C
17/04/2014	17/04/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	16,51 C	
17/04/2014	17/04/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.608,89 C	
17/04/2014	17/04/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	140,88 C	
17/04/2014	17/04/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.766,28 D	0,00 C
22/04/2014	22/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	715,00 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	332,50 D	
22/04/2014	22/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.560,67 C	0,00 C
23/04/2014	23/04/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.177,73 C	
23/04/2014	23/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
23/04/2014	23/04/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.059,56 D	0,00 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	236,34 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	101,20 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	47,23 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	584,77 C	0,00 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	177,12 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.115,76 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	72,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	1.857,14 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.021.758	7,40 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.154,42 C	0,00 C
28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	86,00 D	

28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	320,00 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	2.745,40 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.016.079	2.904,50 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.802	483,82 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	100,00 D
28/04/2014	28/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.867,89 C 0,00 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.516,24 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	777,30 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.683,15 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	218,44 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	177,25 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	40,00 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.234	72,41 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	592,69 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.901	72,41 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.902	72,41 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.047.728	7,40 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.047.729	7,40 D
29/04/2014	29/04/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.204,62 C 0,00 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.738,03 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,09 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	1.800,00 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	236,34 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	250,00 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.250,00 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	1.105,94 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D
30/04/2014	30/04/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.906,84 D
30/04/2014		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