

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014	02/05/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
02/05/2014	02/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.201	2.511,04 D	
02/05/2014	02/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.166,06 C	0,00 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	153,50 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	40,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	354,24 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	177,12 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.181	15,00 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	4.595,94 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.501	326,65 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.200.053.981	7,80 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.088,42 C	0,00 C
06/05/2014	06/05/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.626,21 C	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	450,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	4.230,15 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.277,41 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.086,38 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.601	566,50 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.602	106,96 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.209,36 C	0,00 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.004.518	1.963,20 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	79,26 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
08/05/2014	08/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,63 C	0,00 C
09/05/2014	09/05/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.115,58 C	
09/05/2014	09/05/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	436,34 C	
09/05/2014	09/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.055.000.011.160	151,20 D	
09/05/2014	09/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	350,04 D	
09/05/2014	09/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.050,68 D	0,00 C
12/05/2014	12/05/2014	0000	11358 052 TED	524.482	68.906,46 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.645.000.017.382	602,50 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.973	35,49 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	2.723,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.142.000.006.998	3.823,14 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.591,10 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.321.200.080.668	7,80 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.689,49 C	0,00 C
13/05/2014	13/05/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.550,75 C	
13/05/2014	13/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.275	120,00 D	
13/05/2014	13/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D	
13/05/2014	13/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	112,05 D	

13/05/2014	13/05/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.727,00 D
13/05/2014	13/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.330.900.022.571	7,80 D
13/05/2014	13/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.465,73 D 0,00 C
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	177,17 D
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.647,36 D
14/05/2014	14/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.944,53 C 0,00 C
15/05/2014	15/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
15/05/2014	15/05/2014	0000	13105 375 Impostos	51.501	181,37 D
15/05/2014	15/05/2014	0000	13105 375 Impostos	51.502	181,37 D
15/05/2014	15/05/2014	0000	13105 375 Impostos	51.503	181,37 D
15/05/2014	15/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	662,28 C 0,00 C
16/05/2014	16/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	183,02 D
16/05/2014	16/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
16/05/2014	16/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	313,02 C 0,00 C
19/05/2014	19/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	177,17 D
19/05/2014	19/05/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.901	534,39 D
19/05/2014	19/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.019.545	240,00 D
19/05/2014	19/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	951,56 C 0,00 C
20/05/2014	20/05/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.226,11 C
20/05/2014	20/05/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.582,91 C
20/05/2014	20/05/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	140,10 C
20/05/2014	20/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	236,34 D
20/05/2014	20/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	332,50 D
20/05/2014	20/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.003	1.636,20 D
20/05/2014	20/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.004	1.090,80 D
20/05/2014	20/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	150,00 D
20/05/2014	20/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.503,28 D 0,00 C
21/05/2014	21/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	29.999,53 D
21/05/2014	21/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
21/05/2014	21/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.149.000.700.000	590,00 D
21/05/2014	21/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	140,00 D
21/05/2014	21/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.847,70 C 0,00 C
22/05/2014	22/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.202	580,00 D
22/05/2014	22/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D
22/05/2014	22/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.420.900.017.637	7,80 D
22/05/2014	22/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	707,80 C 0,00 C
23/05/2014	23/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.282,39 D
23/05/2014	23/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.975,26 D
23/05/2014	23/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	111,10 D
23/05/2014	23/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.301	185,50 D
23/05/2014	23/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.020.069	7,80 D
23/05/2014	23/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.562,05 C 0,00 C
26/05/2014	26/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	742,50 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.601	819,12 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.602	310,00 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.603	127,43 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.460.900.018.142	7,80 D
26/05/2014	26/05/2014	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.293	32,95 D
26/05/2014	26/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.314,80 C 0,00 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.019.003	310,00 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.221,89 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	119,00 D
27/05/2014	27/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.412,89 D 0,00 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.016.079	3.507,00 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	200,73 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	202,56 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	117,90 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.258	206,00 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	5.130,00 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.031.650	7,80 D
28/05/2014	28/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.371,99 C 0,00 C
29/05/2014	29/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
29/05/2014	29/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	236,17 D

29/05/2014	29/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
29/05/2014	29/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
29/05/2014	29/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	236,17 D
29/05/2014	29/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	830,51 C 0,00 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.626,03 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	96,81 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	15.236,22 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	183,02 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	29,52 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	118,17 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,01 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	88,00 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D
30/05/2014	30/05/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.589,73 D 0,00 C
31/05/2014		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