

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014	01/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	5.084,87 D	
01/09/2014	01/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.084,87 C	0,00 C
02/09/2014	02/09/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.565,09 C	
02/09/2014	02/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.016.079	3.616,07 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,03 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	29,50 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.201	446,50 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.450.900.015.525	7,80 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.654,81 C	0,00 C
03/09/2014	03/09/2014	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
03/09/2014	03/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.100.000.018.718	20,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,02 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.301	3.000,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.975,04 C	0,00 C
04/09/2014	04/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.359.000.028.852	116,00 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.401	855,00 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.402	3.816,00 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.403	1.300,00 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.020.430	7,80 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.020.431	7,80 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.020.432	7,80 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.110,40 C	0,00 C
05/09/2014	05/09/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	2.242,44 D	
05/09/2014	05/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.048.059	7,80 D	
05/09/2014	05/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.250,24 C	0,00 C
08/09/2014	08/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.645.000.017.382	300,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.004.518	152,08 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	110,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	663.142.000.006.998	120,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	682,08 C	0,00 C
09/09/2014	09/09/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.203,67 C	
09/09/2014	09/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	165,00 D	
09/09/2014	09/09/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D	
09/09/2014	09/09/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.938,67 D	0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	62,88 C	
10/09/2014	10/09/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.353,90 C	
10/09/2014	10/09/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	397,26 C	
10/09/2014	10/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	99,86 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.002	189,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.003	240,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.203.411	7,80 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.203.412	7,80 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	46.159,58 D	0,00 C
11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	177,36 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.361	120,00 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.361	27,00 D	
11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	59,80 D	

11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.391,40 D
11/09/2014	11/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	81,30 D
11/09/2014	11/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.101	145,00 D
11/09/2014	11/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.021.649	7,80 D
11/09/2014	11/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,66 C 0,00 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
12/09/2014	12/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	102,30 D
12/09/2014	12/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
12/09/2014	12/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.986,30 D
12/09/2014	12/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.550.900.023.250	7,80 D
12/09/2014	12/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.491,40 C 0,00 C
15/09/2014	15/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	18,01 D
15/09/2014	15/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18,01 C 0,00 C
16/09/2014	16/09/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.247,28 C
16/09/2014	16/09/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.247,28 D 0,00 C
17/09/2014	17/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	163,39 D
17/09/2014	17/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D
17/09/2014	17/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	45,30 D
17/09/2014	17/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	5.130,00 D
17/09/2014	17/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.017.978	7,80 D
17/09/2014	17/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.496,49 C 0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.801	428,47 D
18/09/2014	18/09/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D
18/09/2014	18/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	558,47 C 0,00 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	65,34 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.612,20 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	168,08 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.596,90 D
19/09/2014	19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.025.672	7,80 D
19/09/2014	19/09/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
19/09/2014	19/09/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.513,92 D 0,00 C
22/09/2014	22/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	26,12 D
22/09/2014	22/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26,12 C 0,00 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.553,26 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	192,60 D
23/09/2014	23/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D
23/09/2014	23/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	6.081,30 D
23/09/2014	23/09/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.149,36 D 0,00 C
24/09/2014	24/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	80,00 D
24/09/2014	24/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	356,82 D
24/09/2014	24/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	436,82 C 0,00 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.376,76 D
26/09/2014	26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.351.399	7,80 D
26/09/2014	26/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.384,56 C 0,00 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	1.500,00 D
29/09/2014	29/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	16.290,12 D
29/09/2014	29/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	8.607,97 D
29/09/2014	29/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	579,60 D
29/09/2014	29/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.200,00 D
29/09/2014	29/09/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.177,69 C 0,00 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.283.142	93,60 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	276,82 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.962,07 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.664,53 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	73,65 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	439,66 D
30/09/2014	30/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	50,13 D
30/09/2014	30/09/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
30/09/2014	30/09/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
30/09/2014	30/09/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.350,88 D
30/09/2014		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