

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013	01/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.234	678,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.237	678,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.101	697,32 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.102	678,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.034.658	7,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.034.659	7,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.746,12 C	0,00 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.640,18 C	
02/04/2013	02/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.013.973	165,00 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	287,00 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.201	884,98 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.100.070.071	7,40 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.947,73 C	0,00 C
05/04/2013	05/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	277,00 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.501	323,05 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.502	1.440,00 D	
05/04/2013	05/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.040,05 C	0,00 C
08/04/2013	08/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.801	954,73 D	
08/04/2013	08/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.951.300.117.857	7,40 D	
08/04/2013	08/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.042.503	7,40 D	
08/04/2013	08/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	969,53 C	0,00 C
09/04/2013	09/04/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.590,54 C	
09/04/2013	09/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.007.588	330,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	235,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	204,72 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	40.901	2.570,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	40.902	149,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.157.720	7,40 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	905,58 C	0,00 C
10/04/2013	10/04/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.053,18 C	
10/04/2013	10/04/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	197,22 C	
10/04/2013	10/04/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.250,40 D	0,00 C
11/04/2013	11/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.645.000.012.094	1.700,62 D	
11/04/2013	11/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	155,03 D	
11/04/2013	11/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	97,96 D	
11/04/2013	11/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.953,61 C	0,00 C
15/04/2013	15/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.026.771	154,53 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	153,78 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.501	179,00 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.100.049.492	7,40 D	
15/04/2013	15/04/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	594,71 C	0,00 C
16/04/2013	16/04/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.094,46 C	
16/04/2013	16/04/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	1.146,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.601	1.106,52 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	41.602	1.110,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.242.178	7,40 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.242.179	7,40 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.717,14 D	0,00 C

17/04/2013	17/04/2013	0000	19274 002 Cheque	853.227	507,19 D
17/04/2013	17/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	26.051,00 D
17/04/2013	17/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	287,90 D
17/04/2013	17/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.846,09 C 0,00 C
18/04/2013	18/04/2013	0000	11358 002 Cheque	853.231	700,00 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	18.351,59 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	310,00 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	391,00 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.825,00 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.801	45,00 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.081.200.147.360	7,40 D
18/04/2013	18/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.629,99 C 0,00 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.190,63 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	144,10 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.335,73 D 0,00 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	23,05 D
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.201	540,00 D
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.532.613	7,40 D
22/04/2013	22/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	570,45 C 0,00 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.354,65 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	162,45 D
23/04/2013	23/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	160,00 D
23/04/2013	23/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	276,37 D
23/04/2013	23/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	255,53 D
23/04/2013	23/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	689,36 D
23/04/2013	23/04/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.810,94 D 0,00 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.003	75,81 D
24/04/2013	24/04/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
24/04/2013	24/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.527,94 C 0,00 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	277,00 D
29/04/2013	29/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	277,00 C 0,00 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.822,69 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.424,15 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.327,82 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,54 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	69,59 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	220,46 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	36.051,16 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	330,00 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	1.015,71 D
30/04/2013	30/04/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.966,54 C
30/04/2013		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