

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,08 C | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 118,17 D | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 150,00 D | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.333 | 519,55 D | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.283.142 | 591,22 D | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.359,86 C | 0,00 C |
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.374,93 C | |
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 2.717,74 D | |
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.621.200.016.782 | 7,80 D | |
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.649,39 D | 0,00 C |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.132.000.012.871 | 1.483,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.360.000.009.520 | 840,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 198,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 376,02 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.017.450 | 360,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.142.000.006.998 | 64,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.142.000.006.998 | 858,63 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 30.401 | 270,14 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.630.900.018.022 | 7,80 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.457,59 C | 0,00 C |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 100,00 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 120,00 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 140,00 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 118,17 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 118,17 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.202.000.066.758 | 1.200,00 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.501 | 463,84 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 30.502 | 67,68 D | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.327,86 C | 0,00 C |
| 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.323 | 582,64 D | |
| 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 236,34 D | |
| 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.020.164 | 582,64 D | |
| 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.401,62 C | 0,00 C |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 100,00 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 118,17 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.017.899 | 582,64 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.901 | 4.553,93 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.681.300.233.509 | 7,80 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.362,54 C | 0,00 C |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.879,92 C | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15,93 C | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41.675,40 C | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 349,53 C | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.008.304 | 25.000,00 D | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 600,00 D | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 120,00 D | |
| 10/03/2015 | 10/03/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.200,78 D | 0,00 C |
| 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.011.513 | 7.721,41 D | |
| 11/03/2015 | 11/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.721,41 C | 0,00 C |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 118,17 D | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 100,00 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 150,00 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 100,00 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 118,17 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.201 | 2.210,29 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.710.900.020.580 | 7,80 D |
| 12/03/2015 | 12/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.804,43 C 0,00 C |
| 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 271,58 D |
| 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.018.181 | 580,00 D |
| 13/03/2015 | 13/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 851,58 C 0,00 C |
| 16/03/2015 | 16/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.601 | 1.037,20 D |
| 16/03/2015 | 16/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.751.300.000.957 | 7,80 D |
| 16/03/2015 | 16/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.045,00 C 0,00 C |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 15.774,29 C |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 177,25 D |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 118,17 D |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 150,00 D |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 395,65 D |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 118,17 D |
| 17/03/2015 | 17/03/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.815,05 D 0,00 C |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 264,29 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 664.090.000.005.249 | 3.812,00 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 31.801 | 856,72 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 31.802 | 74,31 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 31.803 | 315,50 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.770.900.018.080 | 7,80 D |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.330,62 C 0,00 C |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 31.902 | 315,50 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.903 | 6.800,00 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.904 | 414,57 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.290 | 100,00 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.780.900.003.810 | 7,80 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.780.900.003.811 | 7,80 D |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.645,67 C 0,00 C |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 9.389,98 C |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 106,26 C |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.001 | 356,82 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 32.002 | 33,27 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 32.003 | 272,55 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 32.004 | 138,04 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 32.005 | 534,19 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.791.000.028.669 | 7,80 D |
| 20/03/2015 | 20/03/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.153,57 D 0,00 C |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 45,90 D |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.645.000.017.382 | 6,00 D |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.301 | 105,00 D |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 13013 240 Pagamentos Diversos | 53.740 | 2.727,00 D |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.883,90 C 0,00 C |
| 24/03/2015 | 24/03/2015 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.396,13 C |
| 24/03/2015 | 24/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.401 | 1.098,94 D |
| 24/03/2015 | 24/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.830.900.017.976 | 7,80 D |
| 24/03/2015 | 24/03/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.289,39 D 0,00 C |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 238,17 D |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 236,34 D |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.501 | 48,00 D |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 522,51 C 0,00 C |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.603 | 936,90 D |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.391 | 100,00 D |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 409.000.000.007.468 | 4.607,70 D |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.850.900.017.550 | 7,80 D |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.652,40 C 0,00 C |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 35.900.000.028.852 | 1.470,00 D |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 35.900.000.028.852 | 6.132,06 D |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 35.900.000.028.852 | 961,73 D |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 35.900.000.028.852 | 1.561,80 D |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.125,59 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,17 C | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 31.994,52 C | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 100,20 C | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 283,48 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.300 | 41.171,23 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 118,17 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 120,00 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 664.090.000.005.249 | 1.080,00 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 664.251.000.020.256 | 1.803,50 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 5.130,00 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.890.900.026.072 | 7,80 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.612,29 C | 0,00 C |
| 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.226,58 C | |
| 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 661.202.000.066.758 | 1.200,00 D | |
| 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.290 | 100,00 D | |
| 31/03/2015 | 31/03/2015 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.926,58 D | |
| 31/03/2015 | | 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