

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.850,98 C	
01/07/2014	01/07/2014	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	110,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	110,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.975,96 D	0,00 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.016.079	1.981,80 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	50,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	153,50 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	385,88 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	125,01 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	177,25 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	230,25 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.378,69 C	0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.016.079	1.000,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	236,34 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	90,50 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.580,01 C	0,00 C
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	94,46 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	29,52 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	177,12 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	59,04 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	177,25 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	47,23 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	177,25 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	123,98 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.701	3.303,60 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	13105 375	Impostos	70.702	320,26 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.556,94 C	0,00 C
08/07/2014	08/07/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.403,43 C	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	177,25 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.385	236,34 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.385	100,00 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	110,00 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.469,84 D	0,00 C
09/07/2014	09/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	16,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	99026 470	Transferência on line	663.415.000.024.512	225,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.901	2.727,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.902	739,68 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.903	5.130,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.013.851	7,80 D	

09/07/2014	09/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.013.852	7,80 D
09/07/2014	09/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.013.853	7,80 D
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.861,08 C 0,00 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.447,35 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	454,63 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D
10/07/2014	10/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	110,00 D
10/07/2014	10/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.067,23 D
10/07/2014	10/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	423,73 D
10/07/2014	10/07/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	359,40 D
10/07/2014	10/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.823,45 D 0,00 C
11/07/2014	11/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	3.718,60 D
11/07/2014	11/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	47,85 D
11/07/2014	11/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	3.540,00 D
11/07/2014	11/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	180,00 D
11/07/2014	11/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.486,45 C 0,00 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	177,14 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.005.249	1.035,00 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.005.249	560,00 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.401	400,00 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.402	460,30 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.403	420,00 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.020.738	7,80 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.020.739	7,80 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.020.740	7,80 D
14/07/2014	14/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.194,01 C 0,00 C
15/07/2014	15/07/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.266,52 C
15/07/2014	15/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D
15/07/2014	15/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.156,52 D 0,00 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	250,67 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	118,17 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.601	104,40 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.602	330,00 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.017.730	7,80 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.017.731	7,80 D
16/07/2014	16/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	818,84 C 0,00 C
17/07/2014	17/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	26.199,23 D
17/07/2014	17/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,17 D
17/07/2014	17/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	110,00 D
17/07/2014	17/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	59,20 D
17/07/2014	17/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D
17/07/2014	17/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.596,60 C 0,00 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.614,94 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	145,06 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.275	582,64 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	582,64 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	59,08 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	118,17 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	50,00 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	110,00 D
18/07/2014	18/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.157,47 D 0,00 C
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	224,35 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	177,25 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	45,02 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	236,14 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.101	356,82 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	236,18 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	130,00 D

21/07/2014	21/07/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
21/07/2014	21/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.421,68 C 0,00 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.089,35 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	16.515,71 D
22/07/2014	22/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	110,00 D
22/07/2014	22/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.031.000.045.969	7,80 D
22/07/2014	22/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	455,84 D 0,00 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
23/07/2014	23/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.275,00 C 0,00 C
24/07/2014	24/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	818,98 D
24/07/2014	24/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	41,33 D
24/07/2014	24/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	5,90 D
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.401	733,02 D
24/07/2014	24/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.016.448	7,80 D
24/07/2014	24/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,03 C 0,00 C
25/07/2014	25/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	30,00 D
25/07/2014	25/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.022.357	30,00 D
25/07/2014	25/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	4.260,18 D
25/07/2014	25/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D
25/07/2014	25/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.420,18 C 0,00 C
28/07/2014	28/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	236,14 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	289,29 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.804	565,46 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.805	148,80 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	153,33 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	181,05 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.196	59,80 D
28/07/2014	28/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.801,10 C 0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.962,41 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	15.440,82 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	5.130,00 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.906	330,25 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	7.370,00 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	42.600.000.016.079	2.898,90 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.500.000.017.382	260,00 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	120,00 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.196	68,03 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	286,50 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	409.000.000.007.468	2.793,88 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.016.766	7,80 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.016.767	7,80 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.016.768	7,80 D
29/07/2014	29/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.759,37 C 0,00 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.421,29 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	59,05 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	1.500,00 D
30/07/2014	30/07/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.100,00 D
30/07/2014	30/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	140,00 D
30/07/2014	30/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D
30/07/2014	30/07/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	70,00 D
30/07/2014	30/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.540,34 D 0,00 C
31/07/2014		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

