

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2014 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2014 | 01/08/2014 | 0000 | 14011 954 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 344,98 C | |
| 01/08/2014 | 01/08/2014 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 344,98 D | 0,00 C |
| 04/08/2014 | 04/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 177,00 D | |
| 04/08/2014 | 04/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 120,00 D | |
| 04/08/2014 | 04/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 297,00 C | 0,00 C |
| 05/08/2014 | 05/08/2014 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.391,01 C | |
| 05/08/2014 | 05/08/2014 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.391,01 D | 0,00 C |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.333 | 88,56 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.019.304 | 347,45 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 80.601 | 332,14 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.602 | 2.260,87 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 80.603 | 84,00 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.180.900.022.598 | 7,80 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.180.900.022.599 | 7,80 D | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.128,62 C | 0,00 C |
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 106,60 D | |
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.300 | 3.479,36 D | |
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0000 | 13105 474 | Transferência Agendada | 89.100.000.016.549 | 94,46 D | |
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0000 | 13105 474 | Transferência Agendada | 89.100.000.018.500 | 10.925,00 D | |
| 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.605,42 C | 0,00 C |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 41,80 C | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 55.839,52 C | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 447,49 C | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.801 | 2.217,78 D | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.200.900.029.867 | 7,80 D | |
| 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 54.103,23 D | 0,00 C |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 110,00 D | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | 0000 | 13105 474 | Transferência Agendada | 89.100.000.006.775 | 39,58 D | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 149,58 C | 0,00 C |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.540,01 C | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 108,85 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 119,99 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.391 | 110,00 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 100,00 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.018.723 | 3.669,06 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.018.723 | 1.116,93 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 99026 470 | Transferência on line | 660.891.000.018.723 | 3.721,64 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201 | 1.682,60 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 81.202 | 600,00 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.240.900.022.801 | 7,80 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.240.900.022.802 | 7,80 D | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.704,66 C | 0,00 C |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.301 | 2.320,07 D | |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0000 | 13105 474 | Transferência Agendada | 89.100.000.016.385 | 22,02 D | |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.250.900.019.661 | 7,80 D | |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.349,89 C | 0,00 C |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 99026 870 | Transferência on line | 660.891.000.283.142 | 1.172,50 C | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.402 | 2.597,00 D | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.403 | 2.320,84 D | |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.404 | 1.172,50 D | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.549 | 100,00 D |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.260.900.018.705 | 7,80 D |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.260.900.018.706 | 7,80 D |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.260.900.018.707 | 7,80 D |
| 14/08/2014 | 14/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.041,24 C 0,00 C |
| 15/08/2014 | 15/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.360.000.009.520 | 484,00 D |
| 15/08/2014 | 15/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 484,00 C 0,00 C |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.008.304 | 21.622,26 D |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.549 | 100,00 D |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.801 | 340,54 D |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 2.370,06 D |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.300.900.018.274 | 7,80 D |
| 18/08/2014 | 18/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.440,66 C 0,00 C |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.581,64 C |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.005.313 | 4.275,00 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.905 | 5.130,00 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.290 | 110,00 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.385 | 100,00 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.385 | 120,02 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.016.385 | 120,00 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.310.900.019.982 | 7,80 D |
| 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.718,82 D 0,00 C |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.406,22 C |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 135,01 C |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.015.821 | 189,00 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.361 | 490,00 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 663.415.000.024.512 | 700,00 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 82.001 | 356,82 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.018.196 | 782,10 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 89.100.000.019.304 | 91,10 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 13013 240 Pagamentos Diversos | 53.740 | 2.727,00 D |
| 20/08/2014 | 20/08/2014 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.205,21 D 0,00 C |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.015.188 | 682,15 D |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.361 | 490,00 D |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.385 | 100,00 D |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 82.101 | 483,60 D |
| 21/08/2014 | 21/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.755,75 C 0,00 C |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.361 | 26,50 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.019.606 | 20,00 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.203 | 1.876,20 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 13.200.000.012.871 | 2.702,40 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 13105 474 Transferência Agendada | 314.200.000.006.998 | 180,64 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.340.900.019.876 | 7,80 D |
| 22/08/2014 | 22/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.813,54 C 0,00 C |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.578,42 C |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.290 | 120,00 D |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 1.707,30 D |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.200.127.969 | 7,80 D |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.743,32 D 0,00 C |
| 27/08/2014 | 27/08/2014 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 82.701 | 259,20 D |
| 27/08/2014 | 27/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 259,20 C 0,00 C |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.429.000.106.282 | 1.500,00 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.016.300 | 12.797,41 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.018.500 | 10.925,00 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 660.891.000.019.606 | 27,00 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 661.202.000.066.758 | 1.100,00 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 99026 470 Transferência on line | 661.202.000.066.758 | 27,00 D |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.376,41 C 0,00 C |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | 0000 | 99026 870 Transferência on line | 660.891.000.283.142 | 101,40 C |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,80 C |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 19.950,17 C |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 96,52 C |
| 29/08/2014 | 29/08/2014 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.151,89 D 0,00 C |
| 31/08/2014 | | 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