

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
01/10/2014	01/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.867,76 D	
01/10/2014	01/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.421,30 D	
01/10/2014	01/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.064.714	7,80 D	
01/10/2014	01/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.064.715	7,80 D	
01/10/2014	01/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.959,68 C	0,00 C
02/10/2014	02/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	517,50 D	
02/10/2014	02/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	617,50 C	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	0000	13105 375 Impostos	100.301	323,10 D	
03/10/2014	03/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	323,10 C	0,00 C
06/10/2014	06/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D	
06/10/2014	06/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
06/10/2014	06/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D	
06/10/2014	06/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.066,80 D	
06/10/2014	06/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.042.675	7,80 D	
06/10/2014	06/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.229,60 C	0,00 C
07/10/2014	07/10/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.289,68 C	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.519,56 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.800.900.024.354	7,80 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.762,32 D	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	35,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.018.723	1.654,96 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.018.723	421,18 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.111,14 C	0,00 C
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.317.000.006.190	247,78 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.016.079	691,00 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	26,60 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.685,31 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.439,52 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.018.297	7,80 D	
09/10/2014	09/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.348,01 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.617,80 C	
10/10/2014	10/10/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.933,02 C	
10/10/2014	10/10/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	448,75 C	
10/10/2014	10/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.999,57 D	0,00 C
13/10/2014	13/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	194,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	101.301	376,40 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	5.130,00 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.303	682,60 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.022.280	7,80 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.022.281	7,80 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.398,60 C	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.466,02 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.466,02 D	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	910,15 D	
15/10/2014	15/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	910,15 C	0,00 C
17/10/2014	17/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D	

17/10/2014	17/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.141,87 D
17/10/2014	17/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.416,87 C 0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.385,30 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	156,07 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.863	407,90 D
20/10/2014	20/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.264,20 D
20/10/2014	20/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.024.998	7,80 D
20/10/2014	20/10/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
20/10/2014	20/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.134,47 D 0,00 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.110,31 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	184,98 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.295,29 D 0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.580,00 D
22/10/2014	22/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.017.586	7,80 D
22/10/2014	22/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.587,80 C 0,00 C
23/10/2014	23/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	70,00 D
23/10/2014	23/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
23/10/2014	23/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.995,00 C 0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,08 D
24/10/2014	24/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D
24/10/2014	24/10/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	240,00 D
24/10/2014	24/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.582,14 D
24/10/2014	24/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.012.539	7,80 D
24/10/2014	24/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,02 C 0,00 C
27/10/2014	27/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.004.518	5.001,93 D
27/10/2014	27/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,07 D
27/10/2014	27/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.122,00 C 0,00 C
28/10/2014	28/10/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.952,66 C
28/10/2014	28/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.952,66 D 0,00 C
29/10/2014	29/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	1.500,00 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	16.957,59 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.200,00 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	50,00 D
29/10/2014	29/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.967,59 C 0,00 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.283.142	7,80 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,78 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.606,30 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,48 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.141,14 D
30/10/2014	30/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.030.900.024.657	7,80 D
30/10/2014	30/10/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.548,42 D 0,00 C
31/10/2014	31/10/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	130,00 D
31/10/2014	31/10/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C
31/10/2014		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