

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014	03/11/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
03/11/2014	03/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	575,40 D	
03/11/2014	03/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D	
03/11/2014	03/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,42 C	0,00 C
04/11/2014	04/11/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.378,31 C	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	991,20 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	936,07 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	15.580,00 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	658,00 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	80,00 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	634,20 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	356,82 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	110.401	86,50 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.331.119	7,80 D	
04/11/2014	04/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.952,28 C	0,00 C
05/11/2014	05/11/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.504	6.061,96 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	42.600.000.016.079	3.134,60 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	80,00 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	314.200.000.006.998	833,30 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.091.000.023.051	7,80 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.117,66 C	0,00 C
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.283.142	6.061,96 C	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.036	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.294	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.299	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	50,02 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	140,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	70,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.150	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.181	15,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.221	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	20,00 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	13105 375 Impostos	110.601	333,53 D	
06/11/2014	06/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.313,41 D	0,00 C
10/11/2014	10/11/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	151,34 C	
10/11/2014	10/11/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.754,17 C	
10/11/2014	10/11/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	535,78 C	
10/11/2014	10/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	236,94 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	25.000,00 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	280,00 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.001	546,26 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.002	189,60 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.200.057.464	7,80 D	
10/11/2014	10/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.180,69 D	0,00 C
11/11/2014	11/11/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.293,40 C	
11/11/2014	11/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.251.000.020.256	56,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	2.305,38 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.150.900.025.549	7,80 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.924,22 D	0,00 C

12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.201	48,00 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.202	48,00 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.500.000.017.382	756,87 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	64.500.000.017.382	1.025,26 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.011.513	7.721,41 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	615,00 D
12/11/2014	12/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.214,54 C 0,00 C
13/11/2014	13/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	26,60 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	315,00 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	83,00 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.302	711,00 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	80,00 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.301.871.755	7,80 D
13/11/2014	13/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.343,40 C 0,00 C
14/11/2014	14/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.004.518	160,20 D
14/11/2014	14/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
14/11/2014	14/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.401	685,50 D
14/11/2014	14/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.270,70 C 0,00 C
17/11/2014	17/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.701	9.786,90 D
17/11/2014	17/11/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.363,50 D
17/11/2014	17/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.200.389.588	7,80 D
17/11/2014	17/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.158,20 C 0,00 C
18/11/2014	18/11/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.270,61 C
18/11/2014	18/11/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.801	670,33 D
18/11/2014	18/11/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
18/11/2014	18/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.873,28 D 0,00 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	110,04 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.788,62 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	157,62 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	356,82 D
20/11/2014	20/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.699,46 D 0,00 C
24/11/2014	24/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.401	48,00 D
24/11/2014	24/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48,00 C 0,00 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.428,30 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	180,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	90,00 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.142.000.006.998	1.810,28 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	867,75 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	5.398,02 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.503	533,29 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.504	143,66 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.021.526	7,80 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.021.527	7,80 D
25/11/2014	25/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.050,30 C 0,00 C
26/11/2014	26/11/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.657,90 D
26/11/2014	26/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.018.937	7,80 D
26/11/2014	26/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.665,70 C 0,00 C
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.360.000.009.520	895,00 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	1.500,00 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	29.006,07 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.150	19,90 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.200,00 D
27/11/2014	27/11/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.545,97 C 0,00 C
28/11/2014	28/11/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.687,78 C
28/11/2014	28/11/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	92,39 C
28/11/2014	28/11/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	48,00 D
28/11/2014	28/11/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	6.106,80 D
28/11/2014	28/11/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.320.900.036.320	7,80 D

28/11/2014	28/11/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 16.617,57 D 0,00 C
30/11/2014		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