

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C	
01/12/2014	01/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.361	50,00 D	
01/12/2014	01/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	294,98 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.714,30 C	
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	324,50 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.337,31 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.690.566	7,80 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.955,31 C	0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	250,00 D	
03/12/2014	03/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.006.775	17,14 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	35,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52,14 C	0,00 C
05/12/2014	05/12/2014	0000	13105 375	Impostos	120.501	885,81 D	
05/12/2014	05/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.502	569,64 D	
05/12/2014	05/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.455,45 C	0,00 C
08/12/2014	08/12/2014	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.004.518	982,05 C	
08/12/2014	08/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.016.079	3.263,57 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	7.721,41 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.836,96 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.022.951	7,80 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.847,69 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.049,43 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.525,69 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.015,90 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.026.454	7,80 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.551,42 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.267,85 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	491,04 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	140,42 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.016.079	3.476,30 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.004.518	254,14 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.008.304	25.000,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	22,96 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	232,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.217	196,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.090.000.007.468	13.337,06 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.105,85 D	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.132.000.012.871	836,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.645.000.017.382	255,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	106,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.388	60,02 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	150,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.251.000.020.256	826,56 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	664.251.000.020.256	2.453,44 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.101	726,85 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.413,87 C	0,00 C
12/12/2014	12/12/2014	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	710,10 D	
12/12/2014	12/12/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.201	150,56 D	

12/12/2014	12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	860,66 C 0,00 C
15/12/2014	15/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	1.701,00 D
15/12/2014	15/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	25,14 D
15/12/2014	15/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.972,41 D
15/12/2014	15/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.066.630	7,80 D
15/12/2014	15/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.706,35 C 0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.561,65 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.075,83 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.250,00 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	120,00 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	95,00 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.500	10.925,00 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.027.181	7,80 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.027.182	7,80 D
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.080,22 D 0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.645.000.017.382	33,60 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.591	150,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.007.468	919,50 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.007.468	900,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.130,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.703	107,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	10.820,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.705	610,30 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.026.050	7,80 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.026.051	7,80 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.026.052	7,80 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.026.053	7,80 D
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.801,60 C 0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	200.003	107,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.106.282	750,00 D
18/12/2014	18/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	18.462,69 D
18/12/2014	18/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	600,00 D
18/12/2014	18/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	752,88 D
18/12/2014	18/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.458,57 C 0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,28 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.028,31 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	179,78 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	100,00 D
19/12/2014	19/12/2014	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.384,37 D 0,00 C
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	180,00 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.203	483,82 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.204	138,72 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.005.313	4.275,00 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.011.513	7.721,41 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.500	10.925,00 D
22/12/2014	22/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.723,95 C 0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.286,68 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.754,30 D
23/12/2014	23/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.032.488	7,80 D
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.524,58 D 0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	29,52 D
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29,52 C 0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	643,25 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	643,25 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	643,25 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	643,25 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.573,00 C 0,00 C
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	47,23 D
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	18.354,46 D
29/12/2014	29/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	47,23 D
29/12/2014	29/12/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D
29/12/2014	29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.548,92 C 0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.308,28 C

30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	83,18 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.913,92 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	104,53 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.409,91 D 0,00 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	344,98 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	344,98 D
31/12/2014		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