

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 09 / 2013

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013	02/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	94,49 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	90.201	399,99 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.036.524	7,40 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.745,41 C	0,00 C
03/09/2013	03/09/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.546,84 C	
03/09/2013	03/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	168,01 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.384	220,00 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	334,74 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.995	45,00 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	779,09 D	0,00 C
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.126.000.041.505	423,70 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.026.771	32,14 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.286	300,00 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	160,50 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	664.693.000.039.418	705,00 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	332,50 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.401	348,60 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.402	486,00 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.403	1.631,08 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.018.328	7,40 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.426,92 C	0,00 C
05/09/2013	05/09/2013	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.015.188	216,00 C	
05/09/2013	05/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.444.000.013.696	2.325,00 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	41,99 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.503	216,00 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.019.304	122,93 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	118.700.000.012.025	35,00 D	
05/09/2013	05/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.257	850,00 D	
05/09/2013	05/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.374,92 C	0,00 C
06/09/2013	06/09/2013	0000	19274 002	Cheque	853.253	1.500,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	130,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	112,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	171,80 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	130,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	2.499,57 D	
06/09/2013	06/09/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.243	130,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.673,37 C	0,00 C
09/09/2013	09/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.316	1.079,84 D	
09/09/2013	09/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.995	80,00 D	
09/09/2013	09/09/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.159,84 C	0,00 C
10/09/2013	10/09/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.555,98 C	
10/09/2013	10/09/2013	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	41,08 C	
10/09/2013	10/09/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.264,84 C	
10/09/2013	10/09/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	333,51 C	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	83,98 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	111,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	111,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.758,31 D	0,00 C

11/09/2013	11/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	17.209,83 D
11/09/2013	11/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.059,21 D
11/09/2013	11/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.541.200.172.054	7,40 D
11/09/2013	11/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.276,44 C 0,00 C
12/09/2013	12/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	78,75 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.361	88,00 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	211,25 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	94,49 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.823.000.019.990	3.070,00 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.201	180,50 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.200.175.326	7,40 D
12/09/2013	12/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.247	45,00 D
12/09/2013	12/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.775,39 C 0,00 C
13/09/2013	13/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.275	550,14 D
13/09/2013	13/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	550,14 D
13/09/2013	13/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	223,16 D
13/09/2013	13/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.301	294,45 D
13/09/2013	13/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.901.374.116	7,40 D
13/09/2013	13/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.625,29 C 0,00 C
16/09/2013	16/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	72,48 D
16/09/2013	16/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	167,37 D
16/09/2013	16/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	170,00 D
16/09/2013	16/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	409,85 C 0,00 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.019.003	17.209,83 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.461,29 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	204,34 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.004.779	3.929,60 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	389,65 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	111,52 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	666.570.000.020.466	175,41 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.701	91,90 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.209,46 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.238.152	7,40 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.238.153	7,40 D
17/09/2013	17/09/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.544,44 D 0,00 C
18/09/2013	18/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	145,41 D
18/09/2013	18/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	167,34 D
18/09/2013	18/09/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.801	282,95 D
18/09/2013	18/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	595,70 C 0,00 C
19/09/2013	19/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	117,08 D
19/09/2013	19/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D
19/09/2013	19/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	354,44 D
19/09/2013	19/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	601,52 C 0,00 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	195,68 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.395,55 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	132,29 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.001	332,50 D
20/09/2013	20/09/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
20/09/2013	20/09/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.938,89 D 0,00 C
23/09/2013	23/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.007.588	392,59 D
23/09/2013	23/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	55,76 D
23/09/2013	23/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
23/09/2013	23/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.301	96,00 D
23/09/2013	23/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.302	287,90 D
23/09/2013	23/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.251	40,00 D
23/09/2013	23/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.797,25 C 0,00 C
24/09/2013	24/09/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.704,86 C
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.685	4.275,00 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	5,40 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	55,76 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	89,20 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	4.481,85 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.290	180,00 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	30,00 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.515,39 D

24/09/2013	24/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.402	274,00 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.900.277.708	7,40 D
24/09/2013	24/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.255	28,50 D
24/09/2013	24/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.237,64 C 0,00 C
25/09/2013	25/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D
25/09/2013	25/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	223,16 D
25/09/2013	25/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.996,23 D
25/09/2013	25/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.917.355	7,40 D
25/09/2013	25/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.356,79 C 0,00 C
26/09/2013	26/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	5.207,83 D
26/09/2013	26/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	30.109,07 D
26/09/2013	26/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.316,90 C 0,00 C
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	101,20 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	20,00 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	27,88 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	111,52 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	68,00 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	600,00 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.701	739,00 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.700.901.805.058	7,40 D
27/09/2013	27/09/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,00 C 0,00 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	286,50 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.653,04 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,94 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	144,96 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	111,58 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	248,24 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	289,92 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	167,37 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	155,76 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.122,20 D
30/09/2013	30/09/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.987,40 D
30/09/2013		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