

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 10 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013	01/10/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.790,96 C	
01/10/2013	01/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	167,37 D	
01/10/2013	01/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.619,94 C	0,00 C
02/10/2013	02/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	111,58 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	69,87 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	729,50 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.510,38 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.845.747	7,40 D	
02/10/2013	02/10/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.244	220,00 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.648,73 C	0,00 C
03/10/2013	03/10/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	100.301	198,00 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.900.379.479	7,40 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	205,40 C	0,00 C
04/10/2013	04/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	100,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	167,37 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.892	230,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	663.322.000.000.635	4.740,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	100.401	960,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.900.027.232	7,40 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.204,77 C	0,00 C
07/10/2013	07/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.381	1.079,55 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	206,28 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	111,58 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	230,00 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	100.705	130,00 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.333	55,76 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.017.209	1.650,00 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.018.196	189,06 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.100.046.634	7,40 D	
07/10/2013	07/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.659,63 C	0,00 C
08/10/2013	08/10/2013	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.283.142	29,60 C	
08/10/2013	08/10/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.928,09 C	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	2.121,14 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.333	83,64 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	223,16 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.019.016	450,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.811.200.120.841	7,40 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	927,65 C	0,00 C
09/10/2013	09/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	111,58 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,02 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.015.188	49,91 D	
09/10/2013	09/10/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.259	90,00 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	351,51 C	0,00 C
10/10/2013	10/10/2013	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.410,41 C	
10/10/2013	10/10/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.917,99 C	
10/10/2013	10/10/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	376,11 C	
10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	108,40 D	
10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	119,72 D	
10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	125,05 D	

10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	25,00 D
10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	167,37 D
10/10/2013	10/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.248	230,00 D
10/10/2013	10/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.808,97 D 0,00 C
11/10/2013	11/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	111,58 D
11/10/2013	11/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.520	181,82 D
11/10/2013	11/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	293,40 C 0,00 C
14/10/2013	14/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D
14/10/2013	14/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C
15/10/2013	15/10/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.962,16 C
15/10/2013	15/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	223,16 D
15/10/2013	15/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	167,37 D
15/10/2013	15/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.571,63 D 0,00 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,87 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.469,18 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	145,31 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	337,90 D
18/10/2013	18/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.256	60,00 D
18/10/2013	18/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.226,46 D 0,00 C
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	1.637,72 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	223,04 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	233,80 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	167,37 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	208,40 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	178,37 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.074,73 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	287,90 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.101	332,50 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.000,00 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.106.246	7,40 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
21/10/2013	21/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.923,36 C 0,00 C
22/10/2013	22/10/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.145,74 C
22/10/2013	22/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
22/10/2013	22/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	72,48 D
22/10/2013	22/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D
22/10/2013	22/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.698,26 D 0,00 C
23/10/2013	23/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	44,60 D
23/10/2013	23/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	167,33 D
23/10/2013	23/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.982,15 D
23/10/2013	23/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.175,18 D
23/10/2013	23/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.900.255.507	7,40 D
23/10/2013	23/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.252	90,00 D
23/10/2013	23/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.466,66 C 0,00 C
24/10/2013	24/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.365	110,00 D
24/10/2013	24/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	80,00 D
24/10/2013	24/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	1.895,52 D
24/10/2013	24/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.085,52 C 0,00 C
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	5.626,25 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	39.623,01 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	412,95 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.379	350,00 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	167,37 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.899	412,25 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	5.465,38 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.980.900.659.226	7,40 D
25/10/2013	25/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.260	120,00 D
25/10/2013	25/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.184,61 C 0,00 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.992,59 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.992,59 D 0,00 C
30/10/2013	30/10/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.927,25 C
30/10/2013	30/10/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	68,41 C
30/10/2013	30/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D

30/10/2013	30/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	89,20 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	126,58 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.412,05 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.003	1.456,36 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.456,92 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	5.500.000.011.160	1.512,00 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.011.513	3.243,53 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.030.900.054.051	7,40 D
30/10/2013	30/10/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.571,62 D 0,00 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.009.637	1.081,19 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	111,58 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	578,49 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	111,58 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.407.000.079.557	2.766,30 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	103.101	725,71 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.061.351	7,40 D
31/10/2013	31/10/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.095,30 C
31/10/2013		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