

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013	02/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.201	165,00 D	
02/12/2013	02/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.036.509	7,40 D	
02/12/2013	02/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	172,40 C	0,00 C
03/12/2013	03/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.035,65 C	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.055.000.011.160	1.512,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.234	610,20 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.301	610,20 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.015.488	7,40 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.947,68 C	0,00 C
05/12/2013	05/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.274	267,34 D	
05/12/2013	05/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	267,34 C	0,00 C
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	200,72 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	306,68 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,60 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	206,28 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,36 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.132,10 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	5.813,90 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.010.874	7,40 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.010.875	7,40 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.225,44 C	0,00 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.302,62 C	
09/12/2013	09/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50,56 C	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.353,18 D	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.127,14 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	395,46 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.848,06 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	159,15 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	293,49 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	28,58 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.283	40,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	70,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.938	250,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.948	350,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.072	68,33 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.187.000.012.025	81,70 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.149.000.700.000	4.910,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.437,71 D	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.333	27,88 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	69,40 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	17,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114,28 C	0,00 C
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	18,90 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
12/12/2013	12/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.278	230,00 D	

12/12/2013	12/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.643,90 C 0,00 C
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	47.466,63 D
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	398,95 D
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.986,85 D
13/12/2013	13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.852,43 C 0,00 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.015.862	192,48 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.665	450,00 D
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.571,99 D
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.624.976	7,40 D
16/12/2013	16/12/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
16/12/2013	16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.289,04 C 0,00 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.821,00 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.821	658,39 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	4.118,36 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.149.000.700.000	387,28 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.415.000.024.512	1.424,20 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	287,90 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.702	789,60 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.703	320,40 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.704	950,28 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.032.048	7,40 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.032.049	7,40 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.032.050	7,40 D
17/12/2013	17/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.862,39 D 0,00 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	441,44 D
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.802	819,12 D
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	68,00 D
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.017.892	90,00 D
18/12/2013	18/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.049.898	7,40 D
18/12/2013	18/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.265	60,00 D
18/12/2013	18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.485,96 C 0,00 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	299,56 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.333	111,52 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.376	200,00 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	424,39 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	267,60 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.500	10.925,00 D
19/12/2013	19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.228,07 C 0,00 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.017.484	531,21 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.025,41 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	142,44 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.007.588	12,08 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.429.000.004.779	9.652,20 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.370	800,00 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	27,88 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	332,50 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	52,50 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.003	151,95 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.004	150,00 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.107.635	7,40 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.107.636	7,40 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.107.637	7,40 D
20/12/2013	20/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.497,75 D 0,00 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.055.000.011.160	1.512,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	3.697,41 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	204,20 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.234	678,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.305	528,81 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.306	503,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	12.600.000.041.505	320,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	44.400.000.013.696	1.449,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.291	60,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	314.200.000.006.998	280,62 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.023.440	7,40 D

23/12/2013	23/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.023.441	7,40 D
23/12/2013	23/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.263	531,21 D
23/12/2013	23/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.269	100,00 D
23/12/2013	23/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.122,58 C 0,00 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.313,45 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	11358 002 Cheque	853.267	540,00 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.401	678,00 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.402	1.198,90 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.403	30,39 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.404	50,10 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.286.439	7,40 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.286.440	7,40 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.286.441	7,40 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.580.700.286.442	7,40 D
24/12/2013	24/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.786,46 D 0,00 C
26/12/2013	26/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.299	678,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.273	60,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.277	170,00 D
26/12/2013	26/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	908,00 C 0,00 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	1.456,36 D
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	354,00 D
27/12/2013	27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,36 C 0,00 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.940,36 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.553,76 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	161,38 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	111,58 D
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	44,60 D
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	167,37 D
30/12/2013	30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.663,90 D 0,00 C
31/12/2013		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