

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 03 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017	02/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.643,64 C	
02/03/2017	02/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.643,64 D	0,00 C
03/03/2017	03/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,85 D	
03/03/2017	03/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.002,85 C	0,00 C
06/03/2017	06/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
06/03/2017	06/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.245,20 C	
07/03/2017	07/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.245,20 D	0,00 C
08/03/2017	08/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	663.322.000.000.635	1.450,00 D	
08/03/2017	08/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.006.775	235,10 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	140,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	225,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	93,45 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.101	35,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	663.508.000.008.567	2.632,00 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	224,11 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.902	6.677,55 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.020.853	8,80 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.020.854	8,80 D	
09/03/2017	09/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.579,81 C	0,00 C
10/03/2017	10/03/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,98 C	
10/03/2017	10/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.480,98 C	
10/03/2017	10/03/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	371,54 C	
10/03/2017	10/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	165,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	15.999,19 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.002	721,06 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	47.201,60 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.306.983	8,80 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.306.984	8,80 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	4.520,00 D	
10/03/2017	10/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.770,95 C	0,00 C
13/03/2017	13/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,00 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.899	35,00 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	55,20 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.478	63,90 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	4.985,52 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.302	366,83 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.303	11.354,17 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.001.341	8,80 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.001.342	8,80 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.001.343	8,80 D	
13/03/2017	13/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.137,02 C	0,00 C

14/03/2017	14/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.797,14 C
14/03/2017	14/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.797,14 D 0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	140,38 C
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.662,01 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	34,90 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	662.207.000.005.566	147,20 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.090.000.005.249	4.040,00 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	140,38 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.502	607,85 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.503	515,26 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.207.103	8,80 D
15/03/2017	15/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.616,02 C 0,00 C
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	320,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	310,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	675,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	300,08 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.899	35,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	470,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	105,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	141,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	230,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	3.030,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	7.575,00 D
16/03/2017	16/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.241,08 C 0,00 C
17/03/2017	17/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
17/03/2017	17/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14,10 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.188,21 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	137,47 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
20/03/2017	20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.001	1.426,09 D
20/03/2017	20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.002	82,36 D
20/03/2017	20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.003	82,36 D
20/03/2017	20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.004	412,16 D
20/03/2017	20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.216,81 D 0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.724,28 C
21/03/2017	21/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
21/03/2017	21/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	150,00 D
21/03/2017	21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	668,80 D
21/03/2017	21/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.198.755	8,80 D
21/03/2017	21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.836,68 D 0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.104,20 D
22/03/2017	22/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.479.405	8,80 D
22/03/2017	22/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.113,00 C 0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	1.356,60 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	2.338,50 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	2.568,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	116,25 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.283	35,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	50,06 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	180,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	180,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	90,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,01 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.509.000.021.074	140,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	737,01 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	6.167,94 D

23/03/2017	23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.303	349,12 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.304	2.299,00 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.305	19.020,90 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.269.552		8,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.269.553		8,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.269.554		8,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.269.555		8,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.269.556		8,80 D
23/03/2017	23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.793,19 C 0,00 C
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290		155,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391		120,10 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271		150,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271		95,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		50,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		35,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		60,00 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	11.051,75 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.589.864		8,80 D
24/03/2017	24/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.875,65 C 0,00 C
27/03/2017	27/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D
27/03/2017	27/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D
27/03/2017	27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C 0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.617,36 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290		150,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290		100,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.217		48,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	99026 470 Transferência on line	662.110.000.028.742		717,00 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	21.570,70 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.218.999		8,80 D
28/03/2017	28/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.977,14 C 0,00 C
30/03/2017	30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.992,52 C
30/03/2017	30/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	63,23 C
30/03/2017	30/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		33.001	4.218,02 D
30/03/2017	30/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	30.837,73 D 0,00 C
31/03/2017	31/03/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	325,44 C
31/03/2017	31/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	325,44 D
31/03/2017		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