

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017	04/04/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.055,90 C	
04/04/2017	04/04/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.055,90 D	0,00 C
10/04/2017	10/04/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	12,14 C	
10/04/2017	10/04/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.192,91 C	
10/04/2017	10/04/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	420,53 C	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 120	Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	60,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.132.000.058.493	310,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.360.000.009.520	582,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.031.260	105,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.036	60,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	200,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.294	35,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	465,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.899	232,50 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	105,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.937	285,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.937	150,02 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.023.663	35,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.024.037	35,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	1.039,97 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	3.120,05 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.003	13.924,49 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.057.402	8,80 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.057.403	8,80 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.057.404	8,80 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	4.520,00 D	
10/04/2017	10/04/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.120,15 D	0,00 C
11/04/2017	11/04/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.113,40 C	
11/04/2017	11/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	218,48 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	99026 470	Transferência on line	665.122.000.007.468	1.400,00 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.101	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.102	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.103	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.104	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.105	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.106	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.107	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.108	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.109	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.110	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.111	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.112	67,84 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.113	156,82 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.114	156,82 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.115	70,81 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.116	184,80 D	
11/04/2017	11/04/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.117	156,82 D	

11/04/2017	11/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.954,77 D	0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	600,00 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	250,00 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	49.929,15 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	552,59 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	1.699,99 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.593.844	8,80 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.593.845	8,80 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.593.846	8,80 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.208,13 C	0,00 C
17/04/2017	17/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.662,01 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	100,00 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.472.000.021.623	620,00 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	1.440,00 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	8.248,47 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	658,60 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.321.099	8,80 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.321.100	8,80 D	
17/04/2017	17/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.746,68 C	0,00 C
18/04/2017	18/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.445,50 C	
18/04/2017	18/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	200,00 D	
18/04/2017	18/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	6.505,00 D	
18/04/2017	18/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	4.352,58 D	
18/04/2017	18/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.595.196	8,80 D	
18/04/2017	18/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.595.197	8,80 D	
18/04/2017	18/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.370,32 D	0,00 C
19/04/2017	19/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	330,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	517,50 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	50,00 D	
19/04/2017	19/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.047,50 C	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.858,60 C	
20/04/2017	20/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	151,21 C	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	70,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	70,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,02 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	50,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	517,50 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.202,29 D	0,00 C
25/04/2017	25/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.137,99 C	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	93,01 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,03 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	30,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	63,80 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	150,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	210,00 D	
25/04/2017	25/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.821,15 D	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	11.672,86 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	40.000,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	270,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	3.981,09 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.602	81,31 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.603	1.658,13 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.604	81,31 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.744,70 C	0,00 C
27/04/2017	27/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	9.791,85 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	3.382,18 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	99026 470 Transferência on line	663.509.000.036.326	562,50 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.659,87 D	

27/04/2017	27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	8.950,75 D
27/04/2017	27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.263.438	8,80 D
27/04/2017	27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.263.439	8,80 D
27/04/2017	27/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.364,75 C 0,00 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.095,60 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.651,04 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,62 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95,62 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	325,44 C
28/04/2017	28/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.191,32 D 0,00 C
30/04/2017		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