

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	74,60 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	70,00 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	165,18 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,02 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	170,01 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	202,48 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.899	63,94 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	165,18 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	50,02 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.937	388,97 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	325,03 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.662	63,94 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.939,37 C	0,00 C
04/09/2017	04/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.108.000.074.830	1.515,00 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	139,00 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.402	10.251,48 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.014.154	9,40 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.014.155	9,40 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.924,28 C	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.942,90 C	
05/09/2017	05/09/2017	0000	13105 375	Impostos	90.501	273,81 D	
05/09/2017	05/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.669,09 D	0,00 C
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 120	Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	37,30 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.126.000.004.739	200,34 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.276.000.030.778	1.432,50 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.006.295	1.461,18 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.007.170	160,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.181	37,30 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	1.245,11 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	1.578,41 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	352,30 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.603	3.319,79 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.145.363	9,40 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.145.364	9,40 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.145.365	9,40 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.852,43 C	0,00 C
08/09/2017	08/09/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,47 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.374,94 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	464,43 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.841,84 D	0,00 C
11/09/2017	11/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	20.728,13 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.102	30.000,00 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.027.497	9,40 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.027.498	9,40 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	4.520,00 D	
11/09/2017	11/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	55.266,93 C	0,00 C
12/09/2017	12/09/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.197,00 C	
12/09/2017	12/09/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	2.240,00 C	
12/09/2017	12/09/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.004.027	4.230,78 D	

12/09/2017	12/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	159,85 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.902,13 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.960,00 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13105 375 Impostos	91.203	943,36 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	2.240,00 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.960,00 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.672.451	9,40 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.672.452	9,40 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.672.453	9,40 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.672.454	9,40 D
12/09/2017	12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.996,72 C 0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.317.000.020.828	700,00 D
13/09/2017	13/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.635.000.109.900	597,05 D
13/09/2017	13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.297,05 C 0,00 C
15/09/2017	15/09/2017	0000	13105 375 Impostos	91.501	80,87 D
15/09/2017	15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,87 C 0,00 C
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.604,23 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	362,33 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.381	37,30 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	101,24 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	37,30 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	298,39 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	50,01 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	37,30 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	452,91 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,68 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.022.523	63,94 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.240,00 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.802	77,91 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.803	77,91 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.804	666,32 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.333.010	9,40 D
18/09/2017	18/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.387,17 C 0,00 C
19/09/2017	19/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.768,30 C
19/09/2017	19/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	660,00 D
19/09/2017	19/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.340,00 D
19/09/2017	19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.703.224	9,40 D
19/09/2017	19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.758,90 D 0,00 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	45,54 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.456,32 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	147,27 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	662.110.000.053.000	198,75 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.001	2.339,79 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.002	4.231,21 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.879,85 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	98,88 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.415.508	9,40 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.415.509	9,40 D
20/09/2017	20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.118,15 C 0,00 C
22/09/2017	22/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.601,12 D
22/09/2017	22/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.436.999	9,40 D
22/09/2017	22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,52 C 0,00 C
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.260	37,30 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	101,24 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.381	127,88 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	298,39 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,10 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	298,39 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	50,02 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	309,05 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	325,03 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	70,00 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.390,00 D
25/09/2017	25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.251.195	9,40 D

25/09/2017	25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.116,80 C	0,00 C
26/09/2017	26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.642,06 C	
26/09/2017	26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.642,06 D	0,00 C
27/09/2017	27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.995,00 D	
27/09/2017	27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.432.731	9,40 D	
27/09/2017	27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.004,40 C	0,00 C
28/09/2017	28/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	5.161,98 D	
28/09/2017	28/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	17.168,32 D	
28/09/2017	28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.410.937	9,40 D	
28/09/2017	28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.339,70 C	0,00 C
29/09/2017	29/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	746,31 C	
29/09/2017	29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.677,67 C	
29/09/2017	29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	120,22 C	
29/09/2017	29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	325,44 C	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.004.475	7.910,95 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.004.475	2.880,00 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	399,63 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	34,20 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	70,01 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	63,94 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,01 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	325,03 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	420,94 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	325,03 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.937	120,01 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	159,85 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	137,06 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	101,24 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	1.400,78 D	
29/09/2017	29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.270,96 D	0,00 C
30/09/2017		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