

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 04 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.015.821	2.232,12 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	349,45 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.450	115,00 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	2.589,50 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.217	84,00 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	11.006,13 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	5.968,16 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	19.312,20 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.089.123	8,45 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.089.124	8,45 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.921.200.089.125	8,45 D	
01/04/2016	01/04/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	43.684,77 C	0,00 C
04/04/2016	04/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	1.183,32 D	
04/04/2016	04/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	517,42 D	
04/04/2016	04/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.899	517,42 D	
04/04/2016	04/04/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.218,16 C	0,00 C
05/04/2016	05/04/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.086,80 C	
05/04/2016	05/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
05/04/2016	05/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
05/04/2016	05/04/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.826,89 D	0,00 C
06/04/2016	06/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.027.812	929,50 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	2.105,57 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.181	2.192,75 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.196	64,08 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.022.357	1.782,40 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	880,00 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.970.900.025.764	8,45 D	
06/04/2016	06/04/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.962,75 C	0,00 C
07/04/2016	07/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.276.000.030.778	198,00 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	146,77 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	164,90 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	375,81 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	216,67 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	13105 375	Impostos	40.701	256,24 D	
07/04/2016	07/04/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.358,39 C	0,00 C
08/04/2016	08/04/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1,72 C	
08/04/2016	08/04/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.934,57 C	
08/04/2016	08/04/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	349,43 C	
08/04/2016	08/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.027.812	150,00 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.695.000.032.108	97,80 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	664.635.000.109.900	478,71 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.870,00 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.620,00 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	89.100.000.006.775	90,80 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.193.332	8,45 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.193.333	8,45 D	
08/04/2016	08/04/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38.961,51 D	0,00 C
11/04/2016	11/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
11/04/2016	11/04/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	

11/04/2016	11/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
11/04/2016	11/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	405,63 D
11/04/2016	11/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	34.417,00 D
11/04/2016	11/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.027.816	8,45 D
11/04/2016	11/04/2016	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
11/04/2016	11/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.168,48 C 0,00 C
12/04/2016	12/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.870,86 C
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	126,65 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.299	120,00 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	30,00 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	300,67 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	17.774,07 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.030.900.025.245	8,45 D
12/04/2016	12/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.748,89 C 0,00 C
13/04/2016	13/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	54,00 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	2.415,76 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.302	719,30 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.021.577	8,45 D
13/04/2016	13/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.457,42 C 0,00 C
14/04/2016	14/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	69,90 D
14/04/2016	14/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,81 D
14/04/2016	14/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.820	181,00 D
14/04/2016	14/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	376,71 C 0,00 C
15/04/2016	15/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	269,91 D
15/04/2016	15/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	269,91 C 0,00 C
19/04/2016	19/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.044,96 C
19/04/2016	19/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
19/04/2016	19/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D
19/04/2016	19/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.785,05 D 0,00 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,98 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.001,45 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119,14 C
20/04/2016	20/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	209,12 D
20/04/2016	20/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.915,45 D 0,00 C
22/04/2016	22/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	7.029,39 D
22/04/2016	22/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	42.600.000.004.027	2.749,01 D
22/04/2016	22/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	42.600.000.027.812	57,00 D
22/04/2016	22/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	226.900.000.010.211	400,00 D
22/04/2016	22/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.018.625	8,45 D
22/04/2016	22/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.243,85 C 0,00 C
25/04/2016	25/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.299	125,81 D
25/04/2016	25/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	385,72 D
25/04/2016	25/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,81 D
25/04/2016	25/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D
25/04/2016	25/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	300,00 D
25/04/2016	25/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,25 C 0,00 C
26/04/2016	26/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.329,91 C
26/04/2016	26/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D
26/04/2016	26/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.209,91 D 0,00 C
27/04/2016	27/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	56.080,72 D
27/04/2016	27/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
27/04/2016	27/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D
27/04/2016	27/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.701	67,68 D
27/04/2016	27/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.408,31 C 0,00 C
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	150,00 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	231,82 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.083	450,00 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	17.017,49 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	2.035,33 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.803	350,00 D

28/04/2016	28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	8.666,82 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	873,50 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	139,91 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	120,00 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.191.200.375.626	8,45 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.191.200.375.627	8,45 D
28/04/2016	28/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.054,63 C 0,00 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.952,60 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	92,53 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.013.432	35,00 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,80 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	258,59 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	146,77 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	146,77 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.023.492	15,00 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	136,00 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.110.000.028.742	313,69 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	139,91 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D
29/04/2016	29/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.914,98 D 0,00 C
30/04/2016		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