

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2015	04/08/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.924,04 C	
04/08/2015	04/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	188,61 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	388,56 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.346,87 D	0,00 C
05/08/2015	05/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.276.000.030.778	3.389,26 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	120,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	110,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.130,74 C	0,00 C
06/08/2015	06/08/2015	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	1.512,00 C	
06/08/2015	06/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	255,54 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	158,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	314,10 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	235,74 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.601	165,90 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.605	1.512,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.606	1.512,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	22.400.000.039.344	302,25 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	332.200.000.000.635	2.830,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	425.100.000.020.256	1.009,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.180.900.017.634	7,85 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.180.900.017.635	7,85 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.180.900.017.636	7,85 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.931,82 C	0,00 C
07/08/2015	07/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	305,79 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.701	4.664,35 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13105 375	Impostos	80.703	405,86 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.549	110,00 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.191.200.223.347	7,85 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.493,85 C	0,00 C
10/08/2015	10/08/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.411,70 C	
10/08/2015	10/08/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	375,06 C	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.480,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.300	3.097,61 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.300	3.880,71 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.292	230,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.283.142	245,75 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	665.122.000.007.468	290,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.001	32.013,90 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.021.206	7,85 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.305,20 D	0,00 C
11/08/2015	11/08/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.401,43 C	
11/08/2015	11/08/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	235,74 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	

11/08/2015	11/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.438,69 D	0,00 C
14/08/2015	14/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	351,48 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.809,10 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.024.259	7,85 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.168,43 C	0,00 C
17/08/2015	17/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	275,74 D	
17/08/2015	17/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	929,97 D	
17/08/2015	17/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.342	929,97 D	
17/08/2015	17/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	377,22 D	
17/08/2015	17/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.150	929,97 D	
17/08/2015	17/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.442,87 C	0,00 C
18/08/2015	18/08/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.920,48 C	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.121,03 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.300.900.021.041	7,85 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.791,60 D	0,00 C
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	190,00 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	228,76 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	379,95 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,45 C	0,00 C
20/08/2015	20/08/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.965,72 C	
20/08/2015	20/08/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	136,96 C	
20/08/2015	20/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	666.605.000.001.089	1.840,71 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.161,97 D	0,00 C
21/08/2015	21/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.072	703,03 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	253,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	445,46 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	5.130,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.102	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.103	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.104	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.105	85,12 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.106	68,10 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.107	68,10 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.108	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.109	85,12 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.110	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.111	127,69 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.112	68,10 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.113	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.114	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.115	85,12 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.116	53,20 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.117	53,20 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.118	53,20 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.119	85,13 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.120	191,54 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105 375 Impostos	82.121	127,69 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.330.900.021.982	7,85 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.286,56 C	0,00 C
24/08/2015	24/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.027.812	812,22 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	29,20 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.401	417,71 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.402	350,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.403	881,58 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.404	83,95 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.800,40 C	0,00 C
25/08/2015	25/08/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.126,98 C	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	18.807,20 D	

25/08/2015	25/08/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D
25/08/2015	25/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.020.146	7,85 D
25/08/2015	25/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.788,07 C 0,00 C
27/08/2015	27/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.296,13 D
27/08/2015	27/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	70,00 D
27/08/2015	27/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	94,23 D
27/08/2015	27/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
27/08/2015	27/08/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.586,10 C 0,00 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	48,70 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.689,61 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	101,32 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	5.225,00 D
28/08/2015	28/08/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D
28/08/2015	28/08/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.801	934,02 D
28/08/2015	28/08/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.027.934	7,85 D
28/08/2015	28/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.872,76 D 0,00 C
31/08/2015	31/08/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
31/08/2015	31/08/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	337,30 D
31/08/2015		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