

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016	01/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
01/08/2016	01/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
01/08/2016	01/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
02/08/2016	02/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.174,56 C	
02/08/2016	02/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108,66 C	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	35,00 D	
02/08/2016	02/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.733,22 D	0,00 C
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.011.713	3.000,00 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.860	275,79 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.860	75,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	300,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.530,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	23.990,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.906	8,45 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.907	8,45 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.852,69 C	0,00 C
04/08/2016	04/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	8.844,69 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.149.396	8,45 D	
04/08/2016	04/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.108,14 C	0,00 C
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.004.518	10.000,00 C	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13105 375 Impostos	80.501	256,24 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	694,70 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	42.600.000.004.027	4.195,10 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	42.600.000.031.860	2.058,00 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.189.799	8,60 D	
05/08/2016	05/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,36 D	0,00 C
08/08/2016	08/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	390,80 D	
08/08/2016	08/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D	
08/08/2016	08/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	666.991.000.005.837	66,13 D	

08/08/2016	08/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	856,93 C	0,00 C
09/08/2016	09/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.414,16 C	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D	
09/08/2016	09/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.959,16 D	0,00 C
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,03 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.690,44 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	349,17 C	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,02 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	64,13 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	101,72 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	39,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	428,78 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	963,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	7.591,30 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.020.072	162,20 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.272.878	8,60 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.284,89 D	0,00 C
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	6.523,18 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	6.548,74 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.793.464	8,60 D	
11/08/2016	11/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.960,52 C	0,00 C
12/08/2016	12/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	50,00 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D	
12/08/2016	12/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.660,40 C	0,00 C
15/08/2016	15/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
15/08/2016	15/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
15/08/2016	15/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
16/08/2016	16/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.226,08 C	
16/08/2016	16/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
16/08/2016	16/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
16/08/2016	16/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
16/08/2016	16/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
16/08/2016	16/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.061,08 D	0,00 C
17/08/2016	17/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.077.000.006.546	367,64 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D	
17/08/2016	17/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.044.000.011.867	145,20 D	

17/08/2016	17/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.635.000.109.900	488,16 D
17/08/2016	17/08/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.701	407,80 D
17/08/2016	17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.069.162	8,60 D
17/08/2016	17/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.517,40 C 0,00 C
18/08/2016	18/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	11.079,76 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	13105 375 Impostos	81.802	3.142,16 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.851.326	8,60 D
18/08/2016	18/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.410,52 C 0,00 C
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.830,74 C
19/08/2016	19/08/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	121,41 C
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.860	876,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	140,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	10.253,00 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.032.902	8,60 D
19/08/2016	19/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.720,45 C 0,00 C
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	82.201	2.800,00 D
22/08/2016	22/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C 0,00 C
23/08/2016	23/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.915,13 C
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.425	1.411,88 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	12,37 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	6,86 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	5,72 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.301	1.558,95 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	7.172,57 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.021.405	8,60 D
23/08/2016	23/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	643,18 D 0,00 C
25/08/2016	25/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D
25/08/2016	25/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D
25/08/2016	25/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D
25/08/2016	25/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
25/08/2016	25/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	305,00 C 0,00 C
26/08/2016	26/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	690,22 D
26/08/2016	26/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D
26/08/2016	26/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D
26/08/2016	26/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.753,08 C 0,00 C
29/08/2016	29/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D
29/08/2016	29/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D
29/08/2016	29/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
29/08/2016	29/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D
29/08/2016	29/08/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	22,00 D
29/08/2016	29/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	187,00 C 0,00 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.498,89 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.292,07 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	49,99 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.433,22 D
30/08/2016	30/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.133.446	8,60 D
30/08/2016	30/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.399,13 D 0,00 C
31/08/2016	31/08/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C

31/08/2016	31/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	321,38 D
31/08/2016		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