

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016	05/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
06/09/2016	06/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.446,50 C	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	315,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	315,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	114,37 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	70,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	335,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.023.492	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.023.492	35,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	862,13 D	0,00 C
08/09/2016	08/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	83,92 D	
08/09/2016	08/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83,92 C	0,00 C
09/09/2016	09/09/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
09/09/2016	09/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.747,45 C	
09/09/2016	09/09/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	378,97 C	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.004.518	1.392,30 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,02 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	42.277,76 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.531.200.192.255	8,60 D	
09/09/2016	09/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.700,43 C	0,00 C
12/09/2016	12/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	8.868,87 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	11.394,60 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.929	8,60 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.930	8,60 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.378,07 C	0,00 C
13/09/2016	13/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.695,88 C	
13/09/2016	13/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.695,88 D	0,00 C
14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	

14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D
14/09/2016	14/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D
14/09/2016	14/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C 0,00 C
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.260	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.023.663	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D
15/09/2016	15/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C 0,00 C
16/09/2016	16/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
16/09/2016	16/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	119,96 D
16/09/2016	16/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.601	3.355,08 D
16/09/2016	16/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.595,04 C 0,00 C
19/09/2016	19/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
19/09/2016	19/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C 0,00 C
20/09/2016	20/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.588,09 C
20/09/2016	20/09/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	117,60 C
20/09/2016	20/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.104,18 C
20/09/2016	20/09/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	118,65 C
20/09/2016	20/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.928,52 D 0,00 C
22/09/2016	22/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
22/09/2016	22/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	661,00 D
22/09/2016	22/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	781,00 C 0,00 C
23/09/2016	23/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
23/09/2016	23/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
23/09/2016	23/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	70,00 D
23/09/2016	23/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C 0,00 C
26/09/2016	26/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	739,23 D
26/09/2016	26/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	3.560,13 D
26/09/2016	26/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.299,36 C 0,00 C
27/09/2016	27/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.421,89 C
27/09/2016	27/09/2016	0000	99026 120 Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	35,00 D
27/09/2016	27/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D
27/09/2016	27/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	147,25 D
27/09/2016	27/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	13.915,09 D
27/09/2016	27/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.557.895	8,60 D
27/09/2016	27/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.804,05 C 0,00 C
28/09/2016	28/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	190,58 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	8.831,32 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	680,00 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	2.002,86 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.200.208.420	8,60 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.200.208.421	8,60 D
28/09/2016	28/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.841,96 C 0,00 C
29/09/2016	29/09/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	92.901	2.605,86 D
29/09/2016	29/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.605,86 C 0,00 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	671,53 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.744,88 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	72,43 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.810,22 D
30/09/2016		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