

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 10 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016	03/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
03/10/2016	03/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
03/10/2016	03/10/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
04/10/2016	04/10/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.074,32 C	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	600,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	385,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	740,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	550,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	575,00 D	
04/10/2016	04/10/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	74,32 D	0,00 C
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.031.260	105,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	166,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	225,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.606	245,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	5.072,98 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.020.388	8,60 D	
05/10/2016	05/10/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.157,58 C	0,00 C
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.004.027	516,02 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.381	35,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	245,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	131,60 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	87,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,83 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
07/10/2016	07/10/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.765,45 C	0,00 C
10/10/2016	10/10/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.090,86 C	
10/10/2016	10/10/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.937,30 C	
10/10/2016	10/10/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	385,82 C	
10/10/2016	10/10/2016	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/10/2016	10/10/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.686,98 D	0,00 C
11/10/2016	11/10/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.311,40 C	
11/10/2016	11/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	600,00 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	100,00 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	35.631,58 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.027.009	8,60 D	
11/10/2016	11/10/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.459,18 C	0,00 C
17/10/2016	17/10/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	101.702	349,12 D	
17/10/2016	17/10/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	89.100.000.016.385	500,00 D	
17/10/2016	17/10/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.004.778	8,60 D	
17/10/2016	17/10/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	857,72 C	0,00 C

18/10/2016	18/10/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.128,88 C
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,01 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.069,34 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.842	8,60 D
18/10/2016	18/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.450,93 D 0,00 C
19/10/2016	19/10/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.206,70 C
19/10/2016	19/10/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,19 C
19/10/2016	19/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	16.274,03 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	20.841,40 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.271.330	8,60 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.271.331	8,60 D
19/10/2016	19/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.234,74 C 0,00 C
20/10/2016	20/10/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	18,06 C
20/10/2016	20/10/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.579,54 C
20/10/2016	20/10/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	114,67 C
20/10/2016	20/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.712,27 D 0,00 C
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,08 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	119,91 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	105,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
21/10/2016	21/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.032,99 C 0,00 C
24/10/2016	24/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	3.030,00 D
24/10/2016	24/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.030,00 C 0,00 C
25/10/2016	25/10/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.135,77 C
25/10/2016	25/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	158,81 D
25/10/2016	25/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D
25/10/2016	25/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.826,96 D 0,00 C
26/10/2016	26/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D
26/10/2016	26/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	100,00 D
26/10/2016	26/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
27/10/2016	27/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	2.239,09 D
27/10/2016	27/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,09 C 0,00 C
28/10/2016	28/10/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	142,59 C
28/10/2016	28/10/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.973,21 C
28/10/2016	28/10/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80,83 C
28/10/2016	28/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	235,00 D
28/10/2016	28/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
28/10/2016	28/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D
28/10/2016	28/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,85 D
28/10/2016	28/10/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.801	3.683,85 D
28/10/2016	28/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.114,93 D 0,00 C
31/10/2016	31/10/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.276.000.030.778	656,78 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.276.000.030.778	1.002,80 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	2.638,05 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.031.260	35,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	60,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	70,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.995	35,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	103.102	74,00 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	103.103	127,86 D

31/10/2016	31/10/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	600,46 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.518	8,60 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.519	8,60 D
31/10/2016	31/10/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.065,77 C
31/10/2016		0000	00000 855 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