

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.125,54 C	
05/01/2016	05/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	251,28 D	
05/01/2016	05/01/2016	0000	13105 375	Impostos	10.501	660,27 D	
05/01/2016	05/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.213,99 D	0,00 C
06/01/2016	06/01/2016	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D	
06/01/2016	06/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.181,39 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	32,11 C	
07/01/2016	07/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.213,50 D	0,00 C
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	49,48 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.477,21 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	442,15 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.968,84 D	0,00 C
11/01/2016	11/01/2016	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
11/01/2016	11/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.727,00 C	0,00 C
12/01/2016	12/01/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.407,64 C	
12/01/2016	12/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
12/01/2016	12/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	251,48 D	
12/01/2016	12/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
12/01/2016	12/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
12/01/2016	12/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	394,53 D	
12/01/2016	12/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.435,89 D	0,00 C
14/01/2016	14/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
14/01/2016	14/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
18/01/2016	18/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	201,00 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
18/01/2016	18/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	682,48 C	0,00 C
19/01/2016	19/01/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.742,70 C	
19/01/2016	19/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.742,70 D	0,00 C
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.132,48 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	179,14 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.001	369,46 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.942,16 D	0,00 C
22/01/2016	22/01/2016	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.391	125,74 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	225,74 C	0,00 C
25/01/2016	25/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	100,50 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	94,23 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	32.098,60 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.251.200.100.242	7,85 D	
25/01/2016	25/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.671,58 C	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.130,31 C	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.004,57 D	0,00 C
27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.300	13.024,63 D	
27/01/2016	27/01/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.300	10.145,17 D	

27/01/2016	27/01/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	120,00 D
27/01/2016	27/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.289,80 C 0,00 C
28/01/2016	28/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
28/01/2016	28/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
28/01/2016	28/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245,74 C 0,00 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.435,96 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	94,23 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,39 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	251,48 D
29/01/2016	29/01/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D
29/01/2016	29/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.481,03 D 0,00 C
31/01/2016		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