

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016	01/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D	
01/02/2016	01/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
02/02/2016	02/02/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.774,37 C	
02/02/2016	02/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.006.295	1.680,00 D	
02/02/2016	02/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D	
02/02/2016	02/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
02/02/2016	02/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.824,46 D	0,00 C
03/02/2016	03/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
03/02/2016	03/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	314,10 D	
03/02/2016	03/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D	
03/02/2016	03/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
03/02/2016	03/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.067,56 C	0,00 C
04/02/2016	04/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	125,64 D	
04/02/2016	04/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	125,64 C	0,00 C
05/02/2016	05/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	78,00 D	
05/02/2016	05/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,50 D	
05/02/2016	05/02/2016	0000	13105 375	Impostos	20.501	353,62 D	
05/02/2016	05/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	532,12 C	0,00 C
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	29,28 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.214,73 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	374,43 C	
10/02/2016	10/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	85.618,44 D	0,00 C
11/02/2016	11/02/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.126,24 C	
11/02/2016	11/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.004.027	2.247,51 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.017.150	26,90 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	661.202.000.066.758	22,15 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	34.122,10 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.102	11.290,20 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.640	8,45 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.641	8,45 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
11/02/2016	11/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52.046,92 C	0,00 C
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	101,39 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.202	1.411,23 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.203	5.130,00 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	13105 474	Transferência Agendada	42.600.000.004.027	3.804,44 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.248.162	8,45 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.248.163	8,45 D	
12/02/2016	12/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.379,43 C	0,00 C
15/02/2016	15/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D	
15/02/2016	15/02/2016	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D	

15/02/2016	15/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259,91 C 0,00 C
16/02/2016	16/02/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.060,96 C
16/02/2016	16/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	471,75 D
16/02/2016	16/02/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.589,21 D 0,00 C
17/02/2016	17/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	399,82 D
17/02/2016	17/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	399,82 C 0,00 C
18/02/2016	18/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D
18/02/2016	18/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D
18/02/2016	18/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	279,55 D
18/02/2016	18/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	199,20 D
18/02/2016	18/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.738,66 C 0,00 C
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,60 C
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.952,52 C
19/02/2016	19/02/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	114,36 C
19/02/2016	19/02/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.080,48 D 0,00 C
22/02/2016	22/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D
22/02/2016	22/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	106,00 D
22/02/2016	22/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	279,82 D
22/02/2016	22/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.912.000.929.441	8.700,00 D
22/02/2016	22/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.185,82 C 0,00 C
23/02/2016	23/02/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.314,42 C
23/02/2016	23/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
23/02/2016	23/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
23/02/2016	23/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D
23/02/2016	23/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
23/02/2016	23/02/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.784,60 D 0,00 C
26/02/2016	26/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	18.005,50 D
26/02/2016	26/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	90,00 D
26/02/2016	26/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D
26/02/2016	26/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
26/02/2016	26/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
26/02/2016	26/02/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.505,32 C 0,00 C
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,91 C
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,39 C
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.546,96 C
29/02/2016	29/02/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	71,32 C
29/02/2016	29/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	689,90 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	279,82 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.899	689,90 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	2.002,86 D
29/02/2016	29/02/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.041,19 D
29/02/2016		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