

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016	01/03/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.704,67 C	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	10.311,27 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	139,91 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	139,91 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.015.788	8,45 D	
01/03/2016	01/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,87 C	0,00 C
02/03/2016	02/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
02/03/2016	02/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.361	176,00 D	
02/03/2016	02/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.361	22,50 D	
02/03/2016	02/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D	
02/03/2016	02/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.792,05 C	0,00 C
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	279,82 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.004.518	63.358,41 D	
03/03/2016	03/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.417,96 C	0,00 C
04/03/2016	04/03/2016	0000	13105 375 Impostos	30.402	256,82 D	
04/03/2016	04/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	150,00 D	
04/03/2016	04/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	406,82 C	0,00 C
07/03/2016	07/03/2016	0000	13105 375 Impostos	30.701	535,87 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	6.156,80 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	8.686,20 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.021.066	8,45 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.021.067	8,45 D	
07/03/2016	07/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.395,77 C	0,00 C
08/03/2016	08/03/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.997,72 C	
08/03/2016	08/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
08/03/2016	08/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.820	181,00 D	
08/03/2016	08/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	771,50 D	
08/03/2016	08/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.021.861	8,45 D	
08/03/2016	08/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.896,86 D	0,00 C
09/03/2016	09/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D	
09/03/2016	09/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	769,82 C	0,00 C
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	66,85 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.512,70 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	330,14 C	
10/03/2016	10/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	202,86 D	
10/03/2016	10/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	34.410,48 D	
10/03/2016	10/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.212.329	8,45 D	

10/03/2016	10/03/2016	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
10/03/2016	10/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.439,10 C 0,00 C
11/03/2016	11/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	258,59 D
11/03/2016	11/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D
11/03/2016	11/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	770,04 D
11/03/2016	11/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	820,00 D
11/03/2016	11/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.027.339	8,45 D
11/03/2016	11/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,99 C 0,00 C
14/03/2016	14/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	400,00 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	50,85 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.635.000.109.900	369,46 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.122.000.007.468	934,80 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	5.130,00 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.336.612	8,45 D
14/03/2016	14/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.013,56 C 0,00 C
15/03/2016	15/03/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.408,65 C
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.132.000.012.871	1.106,50 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	216,91 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	110,00 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	111,82 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	226,14 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	273,83 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	110,00 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.283.142	241,00 D
15/03/2016	15/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.472,72 D 0,00 C
16/03/2016	16/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	666.605.000.001.089	974,00 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.601	24,34 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	2.156,00 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.021.215	8,45 D
16/03/2016	16/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,70 C 0,00 C
17/03/2016	17/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	6.323,00 D
17/03/2016	17/03/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	560,01 D
17/03/2016	17/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.883,01 C 0,00 C
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.594,87 C
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	156,31 C
18/03/2016	18/03/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,68 C
18/03/2016	18/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,00 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	693,37 D
18/03/2016	18/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.171,67 D 0,00 C
21/03/2016	21/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	377,78 D
21/03/2016	21/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	377,78 C 0,00 C
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.019.005	560,01 C
22/03/2016	22/03/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.591,24 C
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.276.000.030.778	2.389,28 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	819,00 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	33,80 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	111,82 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	275,00 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	71,49 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.606	689,90 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	1.768,00 D
22/03/2016	22/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.503,05 D 0,00 C

23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	504,55 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	681,15 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,50 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	101,07 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.044.000.011.867	871,12 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.693.000.039.418	97,80 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.304	246,63 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	36.000.000.009.520	3.106,00 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	69.500.000.032.108	244,50 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.016.906	8,45 D
23/03/2016	23/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.271,68 C 0,00 C
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	90,00 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	107,00 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	30,00 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	134,66 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.692	1.995,00 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	15.713,78 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.022.085	8,45 D
28/03/2016	28/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.218,80 C 0,00 C
29/03/2016	29/03/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.835,59 C
29/03/2016	29/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	230,66 D
29/03/2016	29/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	32.423,54 D
29/03/2016	29/03/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.901	400,00 D
29/03/2016	29/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.218,61 C 0,00 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.823,89 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60,39 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,50 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.276.000.030.778	350,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.317.000.025.224	170,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	71,70 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.021.217	168,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.110.000.028.742	270,36 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	662.278.000.012.706	150,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.635.000.109.900	369,46 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	665.119.000.700.000	1.950,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	33.001	94,00 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.428.696	8,45 D
30/03/2016	30/03/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.888,81 D 0,00 C
31/03/2016	31/03/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,39 C
31/03/2016	31/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.271	216,67 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	99026 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.930,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	9.131,77 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	5.130,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.600.000.004.739	310,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	118.700.000.016.144	1.886,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.800.000.008.567	2.480,00 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.525.135	8,45 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.525.136	8,45 D
31/03/2016	31/03/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.039,86 C
31/03/2016		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088