

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015	01/09/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.998,13 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	318,80 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	110,00 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	182,16 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	130,00 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.257,17 D	0,00 C
02/09/2015	02/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	65,00 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.044.000.011.867	1.197,72 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	665.119.000.700.000	508,00 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	6.351,57 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.097.767	7,85 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.130,14 C	0,00 C
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.008.711	155,60 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.333	471,15 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	295,23 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	663.508.000.008.567	1.240,00 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.017.450	950,00 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.831,27 C	0,00 C
04/09/2015	04/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	110,00 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	524,39 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	634,39 C	0,00 C
08/09/2015	08/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	90,00 D	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.512,00 D	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.049.549	7,85 D	
08/09/2015	08/09/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.609,85 C	0,00 C
10/09/2015	10/09/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.609,31 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9,35 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.044,13 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	376,33 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.004.027	5.047,50 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.033,38 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.010.411	24,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	725,70 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.187.000.016.144	2.890,98 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	662.110.000.028.742	502,49 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.251.000.020.256	138,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.001	713,49 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.002	164,94 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	5.431,18 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	6.100,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.317,00 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.227.576	7,85 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.227.577	7,85 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.227.578	7,85 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.227.579	7,85 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.227.580	7,85 D	

10/09/2015	10/09/2015	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
10/09/2015	10/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.074,21 D 0,00 C
11/09/2015	11/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.317.000.003.821	687,87 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	251,48 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	922,67 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	28.628,10 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	42.600.000.027.812	899,00 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.026.675	7,85 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.026.676	7,85 D
11/09/2015	11/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.504,82 C 0,00 C
14/09/2015	14/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.126.000.004.739	691,26 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.006.775	112,47 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	255,74 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	35,30 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.608,20 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	5.130,00 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.354.711	7,85 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.354.712	7,85 D
14/09/2015	14/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.848,67 C 0,00 C
15/09/2015	15/09/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.003,11 C
15/09/2015	15/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
15/09/2015	15/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	415,23 D
15/09/2015	15/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	1.415,00 D
15/09/2015	15/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	660.500.000.001.089	1.900,00 D
15/09/2015	15/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.147,14 D 0,00 C
16/09/2015	16/09/2015	0000	13105 375 Impostos	91.602	684,20 D
16/09/2015	16/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D
16/09/2015	16/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	794,20 C 0,00 C
17/09/2015	17/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.359.000.028.852	1.605,00 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.645.000.017.382	253,00 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	150,00 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	666.639.000.009.900	754,21 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	15.248,40 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.702	473,61 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.703	492,10 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.019.502	7,85 D
17/09/2015	17/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.984,17 C 0,00 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	78,15 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.490,26 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	163,18 C
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	345,51 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	175,89 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	180,00 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.801	82,51 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.802	904,27 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.797,67 D 0,00 C
21/09/2015	21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	73,80 D
21/09/2015	21/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	660.500.000.001.089	344,27 D
21/09/2015	21/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	418,07 C 0,00 C
22/09/2015	22/09/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.518,06 C
22/09/2015	22/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.004.027	5.255,54 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	110,00 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	225,74 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	5.225,00 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.201	349,34 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.202	135,00 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.203	131,00 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	92.204	3.650,44 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.021.199	7,85 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.021.200	7,85 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.294,56 D 0,00 C

23/09/2015	23/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
23/09/2015	23/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	207,40 D
23/09/2015	23/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	130,00 D
23/09/2015	23/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	463,14 C 0,00 C
24/09/2015	24/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	62,82 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.868,64 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.018.988	7,85 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.410,79 C 0,00 C
25/09/2015	25/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.323	619,98 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	395,73 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.899	619,98 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.502	14,40 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.680.900.024.313	7,85 D
25/09/2015	25/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.767,94 C 0,00 C
28/09/2015	28/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.296,03 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.801	507,91 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.019.545	7,85 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.811,79 C 0,00 C
29/09/2015	29/09/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.933,35 C
29/09/2015	29/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.933,35 D 0,00 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	96,92 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.719,13 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	72,09 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D
30/09/2015	30/09/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.425,44 D
30/09/2015		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