

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 10 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015	01/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	583,89 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	583,89 C	0,00 C
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.126.000.004.739	3.843,50 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.132.000.012.871	1.186,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.276.000.030.778	1.119,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.359.000.028.852	603,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.027.812	117,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.645.000.017.382	658,50 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.323	36,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	100,06 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	351,88 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.693.000.039.418	525,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	665.122.000.007.468	1.110,00 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	2.736,52 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	4.039,61 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.018.835	7,85 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.018.836	7,85 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.285,32 C	0,00 C
05/10/2015	05/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	244,98 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	244,98 C	0,00 C
06/10/2015	06/10/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.364,30 C	
06/10/2015	06/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.360.000.009.520	787,00 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.005.313	5.480,00 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	320,47 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.423,17 C	0,00 C
07/10/2015	07/10/2015	0000	13105 375	Impostos	100.701	329,12 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.702	1.136,14 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.801.000.024.470	7,85 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.473,11 C	0,00 C
08/10/2015	08/10/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.136,99 C	
08/10/2015	08/10/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	38,36 C	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.426.000.027.812	117,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	119,97 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.187.000.016.144	1.740,52 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	99026 470	Transferência on line	666.639.000.009.900	369,46 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	1.512,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.810.900.021.444	7,85 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	790,15 C	0,00 C
09/10/2015	09/10/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.927,53 C	

09/10/2015	09/10/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	419,90 C
09/10/2015	09/10/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.215,06 C
09/10/2015	09/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	32.922,50 D
09/10/2015	09/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.820.900.036.600	7,85 D
09/10/2015	09/10/2015	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D
09/10/2015	09/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,14 D 0,00 C
13/10/2015	13/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	175,89 D
13/10/2015	13/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	175,89 C 0,00 C
14/10/2015	14/10/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.240,82 C
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	502,56 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	29,40 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	100,00 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.181	40,00 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.020.071	3.916,00 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.832,12 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6.176,00 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.026.812	7,85 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.026.813	7,85 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.496,70 C 0,00 C
15/10/2015	15/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D
15/10/2015	15/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C 0,00 C
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	430,10 D
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
16/10/2015	16/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.684,70 D
16/10/2015	16/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.027.361	7,85 D
16/10/2015	16/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.374,13 C 0,00 C
19/10/2015	19/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.076,33 C
19/10/2015	19/10/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,00 C
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.276.000.030.778	417,48 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	677,28 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	22,50 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.022.357	14,65 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.901	80,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.902	1.018,60 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.907	608,13 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	2.200,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	100,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	125,74 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	150,00 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.920.900.021.274	7,85 D
19/10/2015	19/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.695,90 C 0,00 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.045,76 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	34,74 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.174,17 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	155,38 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.410,05 D 0,00 C
21/10/2015	21/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	351,88 D
21/10/2015	21/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	351,88 C 0,00 C
22/10/2015	22/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,74 D
22/10/2015	22/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
22/10/2015	22/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	180,00 D
22/10/2015	22/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	257,55 D
22/10/2015	22/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	683,29 C 0,00 C
23/10/2015	23/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	50,00 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	140,00 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	125,74 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	150,00 D
23/10/2015	23/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	565,74 C 0,00 C

26/10/2015	26/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	125,74 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	497,22 C 0,00 C
27/10/2015	27/10/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.896,28 C
27/10/2015	27/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	245,74 D
27/10/2015	27/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	245,74 D
27/10/2015	27/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.404,80 D 0,00 C
28/10/2015	28/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	276,39 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	13.098,18 D
28/10/2015	28/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.374,57 C 0,00 C
29/10/2015	29/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	386,77 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	125,74 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901	1.512,00 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.023.200	7,85 D
29/10/2015	29/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.058,10 C 0,00 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	40,32 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.506,95 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,76 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	337,30 C
30/10/2015	30/10/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D
30/10/2015	30/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.850,33 D 0,00 C
31/10/2015		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