

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0891	99026 470	Transferência enviada	660.426.000.031.860	1.090,00 D	
				04/12 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
04/12/2017		0891	99026 470	Transferência enviada	660.426.000.031.860	195,00 D	
				04/12 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.497,54 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.392	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.791,94 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.877,65 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.877,65 D	0,00 C
07/12/2017		0891	99026 470	Transferência enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
				07/12 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	79,29 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.969,04 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	725,74 C	
08/12/2017		0891	99026 470	Transferência enviada	664.635.000.109.900	597,05 D	
				08/12 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.772,83 D	
				748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	575,79 D	
				748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.263.429	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.263.430	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.809,60 D	0,00 C
11/12/2017		0891	99026 470	Transferência enviada	660.891.000.283.142	241,36 D	
				11/12 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	545,84 D	
				748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	666,00 D	
				748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	50.591,03 D	
				756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	947,40 D	
				748 0100 024378269000174 CHRYSSTIAN FEL			
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.176,00 D	
				756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.699	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.700	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.701	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.702	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.703	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			

11/12/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	4.520,00 D
11/12/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	4.520,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.254,63 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.639,89 C
12/12/2017	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	8.207,51 D
		12/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.563,40 D
		748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.100,00 D
		104 1525 016666608000190 TIGES ASSESSO		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.076	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.077	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.249,82 C 0,00 C
13/12/2017	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	25.892,45 D
		13/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.808,64 D
		748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.165,65 D
		748 0717 007350316000152 MARIO CEZAR D		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.027.819	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.027.820	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.885,54 C 0,00 C
14/12/2017	0891	99026 870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	6.000,00 C
		14/12 0891 4518-7 PREF MUN BARRA		
14/12/2017	0891	99026 870 Transferência recebida	660.891.000.015.188	15.000,00 C
		14/12 0891 15188-2 PM BARRA DO JA		
14/12/2017	0891	99026 470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	14.134,74 D
		14/12 0100 4475-X CISNORPI		
14/12/2017	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D
		14/12 0891 5313-9 JOSE REINALDO		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.134,00 D
		084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.052.288	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	882,37 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	718,99 D
		084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.170.891	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	728,39 C 0,00 C
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	79,35 D
		CIA LUZ E FORCA SANTA CRU		
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	79,35 D
		CIA LUZ E FORCA SANTA CRU		
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	1.240,60 D
		CIA LUZ E FORCA SANTA CRU		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.399,30 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.436,36 C
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.436,36 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,67 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.737,90 C
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	146,82 C
20/12/2017	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	12.606,30 D
		20/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.879,17 D
		237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.606,41 D
		748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M		
20/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	6.408,70 D
		13/12 0891 14477-0 P B JACARE CON		
20/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	89.100.000.016.300	25.000,00 D

13/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.075.753	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.075.754	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.629,99 C 0,00 C
22/12/2017	0891	99026 870	Transferência recebida	660.891.000.004.518	34.026,77 C
22/12 0891 4518-7 PREF MUN BARRA					
22/12/2017	0891	99026 470	Transferência enviada	660.426.000.004.027	5.317,76 D
22/12 0426 4027-4 LABORATORIO DE					
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.319,21 D
748 0717 007350316000152 MARIO CEZAR D					
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.043.336	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.380,40 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.180,94 C
26/12/2017	0891	99026 470	Transferência enviada	660.891.000.016.300	19.969,81 D
26/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.788,87 C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.390,00 D
748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA					
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.030.788	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.399,40 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.134,09 C
28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	168,09 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	325,44 C
28/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	89.100.000.014.477	5.245,48 D
26/12 0891 14477-0 P B JACARE CON					
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.382,14 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	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