



Extrato conta corrente

04/01/2019 09:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2018		0891	99026	870 Transferência recebida			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	660.891.000.015.188	10.000,00 C	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	350	3.069,63 C	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	13.676,70 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	38,40 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.009.637	65,83 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.529	4.374,30 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.381	38,40 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.384	65,83 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	391,37 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	165,83 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	38,40 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	38,40 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.017.450	320,00 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	307,20 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	408,80 D	
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	466,29 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.061,55 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	65,83 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	120.403	620,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.590	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.591	10,15 D	

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.592	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.180,75 C	0,00 C
05/12/2018	0891	99026 870 Transferência recebida	660.891.000.016.300	30.000,00 C	
		05/12 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
05/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.015.188	1.040,20 D	
		05/12 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
05/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	90,02 D	
		05/12 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
05/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	662.209.000.014.047	332,85 D	
		05/12 2209 14047-3 V P MEDICAMENT			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	508,95 D	
		748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.192.595	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.017,83 D	0,00 C
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
		06/12 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	208,46 D	
		06/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	142,63 D	
		06/12 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	38,40 D	
		06/12 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	263,32 D	
		06/12 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
06/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	150,00 D	
		06/12 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.306,42 D	
		237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.221.562	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.196,18 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.784,75 D	
		748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.273.129	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.794,90 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	125,41 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.431,34 C	
10/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	701,56 C	
10/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
		10/12 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
10/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
		10/12 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
10/12/2018	0891	99026 470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	164,57 D	
		10/12 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.175,25 D	
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.514.776	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
10/12/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.711,11 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.894,10 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.894,10 D	0,00 C

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	45.762,81 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	8.175,28 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	153,60 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	396,23 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	76,80 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	334,63 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	438,86 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.023.199	168,79 D	
13/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	664.635.000.109.900	722,00 D	
13/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.431,90 D	
13/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.817	10,15 D	
13/12/2018	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo			
14/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	59.747,85 C	0,00 C
14/12/2018	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	121.401	814,15 D	
14/12/2018	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/12/2018	0000 13105	109 Pagamento de Título	70	824,30 C	0,00 C
17/12/2018	0000 13105	363 Pagto conta telefone	121.701	706,25 D	
17/12/2018	0000 00000	855 BB CP Admin Supremo			
18/12/2018	0891 99026	870 Transferência recebida	70	1.306,53 C	0,00 C
18/12/2018	0000 14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	660.891.000.016.647	37,52 C	
18/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	350	31.817,16 C	
18/12/2018	0891 99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	302,40 D	
18/12/2018	0000 13105	362 Pagamento conta luz	660.891.000.016.549	100,00 D	
18/12/2018	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.595,17 D	
18/12/2018	0000 13105	362 Pagamento conta luz	121.802	79,54 D	
18/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.165,89 D	
18/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.390,00 D	
18/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	9.590,00 D	
18/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	208,70 D	
18/12/2018	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.030,98 D	

Banco do Brasil

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.107.578	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.107.579	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.107.580	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.107.581	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.107.582	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	70	5.341,25 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26.342,69 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	160,16 C	
21/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/12 0100 4475-X CISNORPI	70	26.502,85 D	0,00 C
21/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/12 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.100.000.004.475	7.843,92 D	
21/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/12 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.014.529	6.317,10 D	
21/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/12 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.937	115,37 D	
21/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/12 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	50,04 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	122.101	447,52 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 009009956000129 FORT SOM E AC	122.102	2.736,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.042.800	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.042.801	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
24/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	17.530,25 C	0,00 C
24/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 24/12 2110 53000-X A G ROSSATO -	350	7.046,14 C	
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	662.110.000.053.000	311,00 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	122.401	3.329,74 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI	813.580.700.079.650	10,15 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI	70	3.395,25 D	0,00 C
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	130,00 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	87,43 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	42,57 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	120,00 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	57,60 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	100,25 D	
27/12/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/12 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	100,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN	122.701	1.408,75 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.276,00 D	

27/12/2018	0000	13105	104 0383 019447851000105 CLINICA DE FI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
27/12/2018	0000	13105	748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		1.746,17 D		
27/12/2018	0000	13113	104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	122.704		2.175,25 D		
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.064.395		10,15 D		
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.064.396		10,15 D		
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.064.397		10,15 D		
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.064.398		10,15 D		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70		7.284,62 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		10.280,75 C		
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		47.266,07 C		
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350		206,26 C		
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		342,65 C		
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	350		19,21 C		
28/12/2018	0891	99026	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA 470 Transferência enviada	500.014		120,00 C		
28/12/2018	0891	99026	28/12 0426 4027-4 LABORATORIO DE 470 Transferência enviada	660.426.000.004.027		3.206,89 D		
28/12/2018	0000	13105	28/12 0891 14477-0 P B JACARE CON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660.891.000.014.477		41.627,83 D		
28/12/2018	0000	13105	748 0720 027620592000109 PAULO CESAR D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		7.924,90 D		
28/12/2018	0000	13105	748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		2.078,05 D		
28/12/2018	0000	13105	748 0717 011206343000123 ZENIUSO DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		120,00 D		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.043.353		10,15 D		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.043.354		10,15 D		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.043.355		10,15 D		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo					
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O	70		3.246,82 D	0,00 C	
							0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.