



Extrato de Conta Corrente

G3371109043286351
11/06/2024 09:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	190.000,00 D	
			748 0717 076407568000193 MUNICIPIO DE			
03/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.074.794	6,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.006,00 C	0,00 C
06/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	12.258,53 D	
			06/05 08:58 PREF BARRA PAG FORNECEDO			
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.258,53 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.876,14 C	
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.876,14 D	0,00 C
09/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	157.905,26 D	
			09/05 13:15 PREF BARRA PAG FORNECEDO			
09/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.901	2.550,69 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.902	1.022,32 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	357,76 D	
			748 0717 04797756993 EDER CLAUDIO DA S			
09/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.092.148	6,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.842,03 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	68,34 C	
10/05/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	802,30 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.802,87 C	
10/05/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	295,48 C	
10/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.029.281	43,40 D	
			10/05 10:01 MUNICIPIO RET IMP RENDA			
10/05/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	5.121,48 D	
			CISNORPI			
10/05/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	53.740	6.781,74 D	
			CISNORPI			
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.022,37 D	0,00 C
13/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	9.236,89 D	
			13/05 14:44 PREF BARRA PAG FORNECEDO			
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	288,50 D	
			748 0717 04797756993 EDER CLAUDIO DA S			
13/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.051.077	6,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.531,39 C	0,00 C
14/05/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.943,18 C	
14/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	120.875,37 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
14/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.114.524	6,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.938,19 C	0,00 C
16/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	3.058,20 D	
			16/05 14:15 PREF BARRA PAG FORNECEDO			
16/05/2024		0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.029.281	19,77 D	
			16/05 11:12 MUNICIPIO RET IMP RENDA			
16/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.628,08 D	

748 0717 019221783000242 C. H. MORETO					
16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.071.921	6,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.712,05 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,19 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.449,45 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48,82 C	
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	223,81 C	
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.727,27 D	0,00 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.296,84 C	
21/05/2024	0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	19.244,87 D	
21/05 12:01 PREF BARRA PAG FORNECEDO					
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	592,17 D	
748 0717 04797756993 EDER CLAUDIO DA S					
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.026.482	5,86 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.453,94 D	0,00 C
23/05/2024	0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	6.176,88 D	
23/05 12:01 PREF BARRA PAG FORNECEDO					
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.176,88 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.427,72 C	
28/05/2024	0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	176,49 D	
28/05 10:12 PM BARRA DO JACARE -ICMS					
28/05/2024	0891	99015 470 Transferência enviada	550.891.000.028.292	21.096,57 D	
28/05 10:12 PREF BARRA PAG FORNECEDO					
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.845,34 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10,47 C	
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	180,54 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.000,64 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179,83 C	
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.371,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.069.651	5,86 C	
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.015.125	6,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,14 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088