

**Cliente - Conta atual**

Agência 1303-X
Conta corrente 30500-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
01/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.020.613	371,20 D	
				01/12 1303 20613-X FUNDO DE SAUDE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,20 C	0,00 C
04/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.014.204	250,00 D	
				04/12 1303 14204-2 DOMICIO ROCHA			
04/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.015.428	500,00 D	
				03/12 1303 15428-8 LEIDIANE R SAN			
04/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.099	500,00 D	
				03/12 1303 105099-0 MARIA REGINA P			
04/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.106	500,00 D	
				04/12 1303 105106-7 RAIMUNDO NONAT			
04/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.328	1.200,00 D	
				03/12 1303 105328-0 JUSSICLEIDE BO			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
05/12/2017		1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.105.044	2.000,00 C	
				05/12 1303 105044-3 PREF MUN TALIS			
05/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.020.618	805,82 D	
				05/12 1303 20618-0 JOELSON INACIO			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	2.730,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.535,82 C	0,00 C
06/12/2017		1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.018.146	30.000,00 C	
				06/12 1303 18146-3 FMS-TALISMA-FN			
06/12/2017		1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.018.146	20.000,00 C	
				06/12 1303 18146-3 FMS-TALISMA-FN			
06/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.120.163	25.000,00 D	
				06/12 1303 PREF MUN 00000003142931830			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.950,87 D	
				104 3863 001612820000105 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	3.200,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.531	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.839,73 D	0,00 C
07/12/2017		1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.101.500	343,60 C	
				07/12 1303 101500-1 PREF MUN TALIS			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,60 D	0,00 C
08/12/2017		1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.105.044	35.000,00 C	
				08/12 1303 105044-3 PREF MUN TALIS			
08/12/2017		1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.020.517	8.099,50 D	
				08/12 1303 20517-6 JH DIAGNOSTICO			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	880,00 D	
				341 6214 026900992000105 ALUIZIO ANTON			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	612,00 D	
				237 0590 93391706104 MARILENE XAVIER D			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.994	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.276.995	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.389,70 D	0,00 C

11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.037.216	259,00 D
			11/12 0794 37216-1 H FORTE ADM OP		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.014.943	110,00 D
			11/12 1303 14943-8 REGINA GOMES B		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.015.975	103,00 D
			11/12 1303 15975-1 TENORIO PRODUT		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.020.578	625,00 D
			11/12 1303 20578-8 E R MORAIS DOS		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.100	230,00 D
			11/12 1303 21100-1 JOAO ABADIO DE		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	8.606,40 D
			11/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	500,00 D
			11/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.108.931	2.550,00 D
			11/12 3483 108931-5 ICS SISTEMAS G		
11/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.108.931	2.550,00 D
			11/12 3483 108931-5 ICS SISTEMAS G		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.260,00 D
			237 0590 017030769000155 JM COMERCIO E		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	580,00 D
			237 0251 012285955000111 MARISA FAGUND		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	554,00 D
			237 0251 022554301000108 E F PINTO - M		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	890,00 D
			237 0251 010565954000103 DANILO JOSE Z		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.448	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.449	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.450	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.451	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.855,00 C 0,00 C
12/12/2017	1303	18113	002 Cheque	850.954	215,00 D
12/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.038.768	2.930,97 D
			12/12 0794 38768-1 PAPELARIA COME		
12/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.201	1.500,00 D
			12/12 1303 105201-2 JOAO CARLOS LO		
12/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.211	250,00 D
			12/12 1303 105211-X ODAIR MERECIAN		
12/12/2017	1303	99015	120 Transferido para Poupança	551.303.510.021.815	300,00 D
			12/12 1303 510021815-7 DINALVA A DE C		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.580,16 D
			237 0251 022554301000108 E F PINTO - M		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.172.560	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.785,53 C 0,00 C
13/12/2017	1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.018.145	20.000,00 C
			13/12 1303 18145-5 FMS-TALISMA-FN		
13/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.097	250,00 D
			13/12 1303 105097-4 MARLENE ALVES		
13/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.099	250,00 D
			13/12 1303 105099-0 MARIA REGINA P		
13/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.106	250,00 D
			13/12 1303 105106-7 RAIMUNDO NONAT		
13/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.129	250,00 D
			13/12 1303 105129-6 JOAO BATISTA P		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	23.000,00 D
			237 0976 021815480000119 MARCO TULIO B		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.758	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.009,40 C 0,00 C
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.513.000.011.981	39,60 D

			17/12 0513 11981-4 MARILEIDE PASC		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.513.000.031.940	304,50 D
			17/12 0513 31940-6 DULCILENE EZEQ		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.046.608	70,00 D
			17/12 0794 46608-5 DISTRIBUIDORA		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.046.608	608,00 D
			17/12 0794 46608-5 DISTRIBUIDORA		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.047.565	400,00 D
			17/12 0794 47565-3 MARIOTTI E OLI		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.014.204	250,00 D
			18/12 1303 14204-2 DOMICIO ROCHA		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.015.975	145,50 D
			17/12 1303 15975-1 TENORIO PRODUT		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.129	110,00 D
			18/12 1303 105129-6 JOAO BATISTA P		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.105.129	250,00 D
			18/12 1303 105129-6 JOAO BATISTA P		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.114.804	654,70 D
			17/12 1505 114804-4 PROFARM COM ME		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.114.804	1.686,60 D
			17/12 1505 114804-4 PROFARM COM ME		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.114.804	84,00 D
			17/12 1505 114804-4 PROFARM COM ME		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.140.248	72,00 D
			17/12 1840 140248-X DELTA MED COME		
18/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	555.744.000.009.174	120,00 D
			17/12 5744 9174-X TORRES E CAVAL		
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	417,12 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	279,84 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	367,52 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.859,38 C 0,00 C
19/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.015.355	600,00 D
			19/12 1303 15355-9 VALTA DIAS		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
20/12/2017	1303	18102	580 Estorno Autent Pagamento	850.956	1.238,40 C
20/12/2017	1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.105.044	30.000,00 C
			20/12 1303 105044-3 PREF MUN TALIS		
20/12/2017	1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.105.044	10.000,00 C
			20/12 1303 105044-3 PREF MUN TALIS		
20/12/2017	1303	18102	002 Cheque	850.956	1.238,40 D
20/12/2017	1303	18102	002 Cheque	850.956	1.238,40 D
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	21.327,18 D
			20/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	1.207,88 D
			20/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	3.689,54 D
			20/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	9.311,24 D
			20/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.021.327	5.284,85 D
			20/12 1303 21327-6 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.108.001	343,60 D
			20/12 1303 DEP VINCU 0000003142931830		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.402,69 C 0,00 C
21/12/2017	1303	18102	002 Cheque	850.955	795,50 D
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	950,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.745,50 C 0,00 C
26/12/2017	1303	99015	870 Transferência recebida	551.303.000.120.163	100.000,00 C
			24/12 1303 120163-8 PREF MUN TALIS		
26/12/2017	1303	18102	002 Cheque	850.957	3.000,00 D
26/12/2017	1303	99015	470 Transferência enviada	551.303.000.018.146	70.000,00 D

24/12 1303 18146-3 FMS-TALISMA-FN						
26/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.601	635,09 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.602	121,80 D
ENERGISA TOCANTINS						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.603	235,37 D
ENERGISA TOCANTINS						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.604	2.667,61 D
ENERGISA TOCANTINS						
26/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.605	94,28 D
ENERGISA TOCANTINS						
26/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.606	11.904,62 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISM						
26/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.607	1.369,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.608	1.830,26 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISM						
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.141,97 D 0,00 C
27/12/2017	1303	99015	470	Transferência enviada	551.303.000.020.618	805,82 D
27/12 1303 20618-0 JOELSON INACIO						
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	805,82 C 0,00 C
28/12/2017	1303	99015	870	Transferência recebida	551.303.000.101.573	10.000,00 C
28/12 1303 101573-7 PM TALISMA REN						
28/12/2017	1303	99015	870	Transferência recebida	551.303.000.105.044	39.000,00 C
28/12 1303 105044-3 PREF MUN TALIS						
28/12/2017	1303	99015	870	Transferência recebida	551.303.000.120.163	200.000,00 C
28/12 1303 120163-8 PREF MUN TALIS						
28/12/2017	1303	99015	470	Transferência enviada	551.303.000.018.145	250.000,00 D
28/12 1303 18145-5 FMS-TALISMA-FN						
28/12/2017	1303	99015	470	Transferência enviada	551.303.000.105.129	250,00 D
28/12 1303 105129-6 JOAO BATISTA P						
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C 0,00 C
29/12/2017	1303	99015	870	Transferência recebida	551.303.000.101.573	23.000,00 C
29/12 1303 101573-7 PM TALISMA REN						
29/12/2017	1303	99015	870	Transferência recebida	551.303.000.120.163	15.000,00 C
29/12 1303 120163-8 PREF MUN TALIS						
29/12/2017	1303	99015	470	Transferência enviada	551.303.000.018.145	40.000,00 D
29/12 1303 18145-5 FMS-TALISMA-FN						
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8944067 ANTONIO CARLOS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088