



Extrato conta corrente

04/01/2018 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 4986-7  
Conta corrente 13908-4 PM BREJETUBA -FEB  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		ITCMD	350	663,39 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.216,32 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.146,43 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.005.933	212,97 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.154,63 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.199,65 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.231,26 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.000,55 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.227,08 D	0,00 C
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.601	409,90 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.602	2.181,86 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.603	80,87 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.604	1.333,07 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.605	1.581,99 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.606	229,52 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.607	686,93 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.608	147,01 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.609	52,13 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.610	231,70 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.611	380,21 D	
06/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.612	516,14 D	
06/12/2017	+	Pgto conta água	120.613	2.474,77 D	
06/12/2017	+	Pgto conta água	120.614	46,53 D	
06/12/2017	+	Pgto conta água	120.615	46,53 D	
06/12/2017	+	Pgto conta água	120.616	588,25 D	
06/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.617	190,05 D	
06/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.618	324,52 D	
06/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.619	190,05 D	
06/12/2017	+	Pagamento de Título	120.620	21.589,97 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.282,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	50,94 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	21.716,32 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.209,04 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.217,03 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	22.396,11 C	
08/12/2017		IPi/EXPORTACAO	350	7.591,29 C	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.201,91 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.978,82 D	0,00 C
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.101	1.750,85 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.102	580,73 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.103	55,34 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.104	55,34 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.442,26 C	0,00 C
12/12/2017		ITCMD	350	635,20 C	
12/12/2017		IPVA	350	1.253,39 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.911,58 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.800,17 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.060.644	4.875,16 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	664.986.000.060.644	20.571,68 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.446,84 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	664.986.000.060.644	66.000,00 C	
18/12/2017		ITCMD	350	508,38 C	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.

18/12/2017	IPVA	350	1.070,03 C	
18/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.839,18 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.014.288	2.610,43 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.060.644	1.305,22 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	83.098,75 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	130.403,19 D	0,00 C
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.901	19.647,55 D	
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.902	12.124,36 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.771,91 C	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	8,75 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	14.820,95 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	1.507,62 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	830,60 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	13.973,98 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.535,74 C	
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	19.015,32 C	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	67.747,90 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.054,94 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	664.986.000.060.644	260.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.761.000.005.792	2.639,02 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.761.000.008.693	1.944,56 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.761.000.008.693	1.945,15 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.761.000.017.067	937,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.953.000.013.920	2.649,62 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	660.953.000.013.920	2.060,41 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	660.953.510.019.067	374,80 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.005.859	4.550,73 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.006.430	4.935,07 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.006.580	4.281,03 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.008.472	1.989,79 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.008.561	2.906,09 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.008.561	2.286,37 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.009.132	526,62 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.009.132	893,11 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	664.986.510.007.055	1.747,87 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	75.642,05 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	314.238,23 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.000,59 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.385,40 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	562,20 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	937,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.432,71 C	0,00 C
26/12/2017	ITCMD	350	629,24 C	
26/12/2017	IPVA	350	1.161,85 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.218,54 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.009,63 D	0,00 C
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.701	237,05 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.702	429,51 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	666,56 C	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	13,10 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.169,32 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.848,23 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.018,25 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.003,06 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.758,31 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.820,53 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.060.644	4.798,65 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	664.986.000.060.644	152,52 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.679,63 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8129477 JOAO DO CARMO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.