



Extrato conta corrente

A33M131156750830008
13/06/2016 12:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 2362-0
Conta corrente 16815-7 PM OEIRAS -FEB
Período do extrato 05/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.803,74 C | |
| 03/05/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.803,74 D | 0,00 C |
| 04/05/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 972,11 C | |
| 04/05/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 16.957,55 C | |
| 04/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.411,25 C | |
| 04/05/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 47.340,91 D | 0,00 C |
| 06/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.601 | 57.000,00 D | |
| | | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | |
| 06/05/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 57.000,00 C | 0,00 C |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 74,58 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.728,13 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 186.231,57 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 47.539,54 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.234,82 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 370.625,08 C | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 82,90 C | |
| 10/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.254.000.034.285 | 6.110,00 D | |
| | | | | 10/05 0254 34285-8 RD LOC VEIC BR | | | |
| 10/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.637.000.110.322 | 4.380,50 D | |
| | | | | 10/05 1637 110322-9 MATEC M EL CON | | | |
| 10/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.640.000.057.661 | 5.040,00 D | |
| | | | | 10/05 1640 57661-1 RJ COMERCIO E | | | |
| 10/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.219.000.006.921 | 12.960,00 D | |
| | | | | 10/05 3219 6921-3 J R D BRANDAO | | | |
| 10/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.285.000.044.890 | 10.190,00 D | |
| | | | | 10/05 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE | | | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.001 | 70.399,60 D | |
| | | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.002 | 3.306,00 D | |
| | | | | 104 1383 010864093000407 HOLANDA CAMIN | | | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.003 | 3.300,00 D | |
| | | | | 004 0056 019473237000118 S. P. A. REIS | | | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.004 | 25.288,30 D | |
| | | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/05/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 476.542,22 D | 0,00 C |
| 11/05/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 99,23 C | |
| 11/05/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.600,99 C | |
| 11/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.184,40 C | |
| 11/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 81.042,58 D | |
| | | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/05/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 48.157,96 C | 0,00 C |
| 12/05/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 148,99 C | |
| 12/05/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.587,63 C | |
| 12/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 40.701,86 C | |
| 12/05/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.438,48 D | 0,00 C |
| 17/05/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 58.013,86 C | |
| 17/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.000.005.893 | 30.765,36 D | |
| | | | | 17/05 2362 5893-9 M HERMANO MOUR | | | |
| 17/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.000.012.231 | 6.432,95 D | |
| | | | | 17/05 2362 12231-9 A C BARROSO FI | | | |
| 17/05/2016 | | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.000.019.350 | 36.515,41 D | |
| | | | | 17/05 2362 19350-7 C CONS COM LTD | | | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.701 | 129.361,65 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.702 | 41.107,20 D | | |
| | | | 104 0639 007483266000424 PIPEL-PICOS P | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.703 | 962,00 D | | |
| | | | 104 1383 37366513334 JOAO DE DEUS GONZ | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.704 | 4.944,63 D | | |
| | | | 104 1383 011181330000147 SINDICATO DOS | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.705 | 710,00 D | | |
| | | | 104 1383 00673327817 RUI BARROS MARTIN | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.706 | 350,00 D | | |
| | | | 104 1383 28770315353 FRANCISCO FERREIR | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.707 | 2.185,75 D | | |
| | | | 104 1383 010265168000182 ESTEVAO & FIL | | | | |
| 17/05/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 195.321,09 C | 0,00 C | |
| 18/05/2016 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 162,74 C | | |
| 18/05/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.358,95 C | | |
| 18/05/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 174.041,60 C | | |
| 18/05/2016 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 109.297,45 C | | |
| 18/05/2016 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 377.102,23 C | | |
| 18/05/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 666.962,97 D | 0,00 C | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 112,12 C | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.421,03 C | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.957,63 C | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 441,63 C | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 38.650,63 C | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 48,84 C | | |
| 20/05/2016 | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.000.003.941 | 2.524,00 D | | |
| | | | 20/05 2362 3941-1 FRANCISCO A R | | | | |
| 20/05/2016 | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.285.000.044.890 | 2.009,10 D | | |
| | | | 20/05 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE | | | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 52.001 | 277.328,38 D | | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 52.002 | 880,00 D | | |
| | | | 104 1383 20074298372 ALDENE MARIA DE F | | | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 52.003 | 960,00 D | | |
| | | | 104 1383 35026960391 CLAUDIA MARTINS S | | | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.004 | 2.060,00 D | | |
| | | | 104 1383 18317758320 VALDEMAR DE OLIVE | | | | |
| 20/05/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 222.129,60 C | 0,00 C | |
| 23/05/2016 | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.000.022.471 | 15.484,20 D | | |
| | | | 23/05 2362 22471-5 JOSE ZENO DE N | | | | |
| 23/05/2016 | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.726.000.029.064 | 5.000,00 D | | |
| | | | 23/05 2726 29064-5 KALOR PRODUCOE | | | | |
| 23/05/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.484,20 C | 0,00 C | |
| 24/05/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.876,02 C | | |
| 24/05/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.876,02 D | 0,00 C | |
| 25/05/2016 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 216,05 C | | |
| 25/05/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.188,33 C | | |
| 25/05/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 80.628,08 C | | |
| 25/05/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.032,46 D | 0,00 C | |
| 27/05/2016 | 2362 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.362.005.816.929 | 1.035,00 D | | |
| | | | 27/05 2362 5816929-6 JOSE RIBAMAR M | | | | |
| 27/05/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.035,00 C | 0,00 C | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 18,65 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 77.408,20 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.760,08 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.760,23 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 154.053,34 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 16,56 C | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001 | 764.594,91 D | | |
| | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.002 | 306.000,00 D | | |
| | | | 104 1383 006553937000170 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/05/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 817.577,85 C | 0,00 C | |
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.229,45 C | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------|-----|------------|
| 31/05/2016 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 783,75 C |
| 31/05/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.013,20 D |
| 31/05/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115463 SONIA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088