



Cliente - Conta atual

Agência 1303-X
Conta corrente 105044-3 PREF MUN TALISMA TO FUS
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
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.242,37 C	
05/12/2017		1303	99015 470	Transferência enviada	551.303.000.030.500	2.000,00 D	
			05/12 1303 30500-6	FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	242,37 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.320,23 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.205,71 C	
08/12/2017		1303	99015 470	Transferência enviada	551.303.000.030.500	35.000,00 D	
			08/12 1303 30500-6	FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.525,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	319,56 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	319,56 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.987,00 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.987,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172,61 C	
20/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	5,52 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.027,19 C	
20/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.914,82 C	
20/12/2017		1303	99015 470	Transferência enviada	551.303.000.030.500	30.000,00 D	
			20/12 1303 30500-6	FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		1303	99015 470	Transferência enviada	551.303.000.030.500	10.000,00 D	
			20/12 1303 30500-6	FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.879,86 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.633,56 C	
27/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.633,56 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.455,45 C	
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	15,71 C	
28/12/2017		1303	99015 470	Transferência enviada	551.303.000.030.500	39.000,00 D	
			28/12 1303 30500-6	FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.528,84 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507833 DIOGO BORGES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088