GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	2055-9 PMFA-FPM
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		1016	99026	470 Transferência enviada 05/12 1016 15568-3 MARIA G ALVES	661.016.000.015.568	645,50 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	645,50 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.678,53 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.039,94 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.767,17 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273.951,30 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.454,10 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.015,14 C	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 0096 31831-0 DIDI MOTORES E	660.096.000.031.831	2.908,00 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 0096 35293-4 MARTINEZ & CIA	660.096.000.035.293	16.918,50 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 1637 7437-3 KARLA MILANE D	661.637.000.007.437	1.605,00 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 1637 7437-3 KARLA MILANE D	661.637.000.007.437	1.605,00 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 1805 14788-5 CLAUDETE PAZ S	661.805.000.014.788	430,00 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 2844 26449-0 CONTABILIZE LT	662.844.000.026.449	13.000,00 D	
08/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada 08/12 2844 26776-7 VALTEMBERG OLI	662.844.000.026.776	2.300,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.504,69 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.729,54 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.820,62 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,55 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.536,51 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.570,38 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.093,84 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 006554075000109 MUNICIPIO DE	120.803	4.976,13 D	
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.820	2.190,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.821	188,20 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 006554075000109 MUNICIPIO DE	120.822	2.688,35 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 006554075000109 MUNICIPIO DE	120.823	2.837,11 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 011743856000173 SANTOS & SOUS	120.826	5.548,43 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 008587873000154 ANTONIO LUIZ	120.827	1.488,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 008587873000154 ANTONIO LUIZ	120.828	1.030,00 D	
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.829	103,34 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.830	29,65 D	

08/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.831	29,65 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 05646565340 AMANDA DE SOUSA V	120.832	800,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 006728026000137 VITOR DA SILV	120.833	524,05 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01108533345 RENATO ALVES CAVA	120.834	670,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 017639266000181 G DE SOUSA RO	120.835	750,00 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 0096 17988-4 VALKIRIA NUNES	9.600.000.017.988	2.036,44 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 0096 20840-X ROSYMANUELLE N	9.600.000.020.840	1.579,94 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 0096 31917-1 CLAUDIONOR PER	9.600.000.031.917	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 0096 51333-4 MISSIAS O PERE	9.600.000.051.333	2.036,44 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 0096 56255-6 ALVORADA LOCAC	9.600.000.056.255	35.503,39 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 0888 28969-8 LIMA & CAVALCA	88.800.000.028.969	30.000,00 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA	101.600.000.006.383	5.135,30 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA	101.600.000.006.383	20.000,00 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM	101.600.000.006.965	4.093,36 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM	101.600.000.006.965	10.000,00 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 15374-5 ZEIVID FERREIR	101.600.000.015.374	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 15525-X JOSE PAULINO N	101.600.000.015.525	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 15592-6 SINEZIA FELIX	101.600.000.015.592	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 15599-3 VALDECK LIMA R	101.600.000.015.599	1.148,87 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 16478-X LUCAS MOURA DA	101.600.000.016.478	1.585,26 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 16593-X FRANCILON FERR	101.600.000.016.593	2.036,44 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 17036-4 CARLOS JUNHO F	101.600.000.017.036	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 05/12 1016 18177-3 ALEXSANDRO LIM	101.600.000.018.177	1.117,80 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 1016 31027103-7 P M FRANCISCO	101.600.031.027.103	2.789,19 D
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/12 1016 31027103-7 P M FRANCISCO	101.600.031.027.103	2.789,19 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.783	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.784	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.785	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.786	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.787	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.788	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.267.789	9,40 D
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.790	9,40 D

		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.791	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.792	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.793	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13013 240 Contribuição	13.323	1.500,00 D	
08/12/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.609,00 D	
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.991,32 C	0,00 C
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.096.000.031.917	1.057,50 D	
		11/12 0096 31917-1 CLAUDIONOR PER			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.096.000.039.199	1.057,50 D	
		11/12 0096 39199-9 JURANDY ALVES			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.096.000.056.255	6.151,00 D	
		11/12 0096 56255-6 ALVORADA LOCAC			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.016.593	1.057,50 D	
		11/12 1016 16593-X FRANCILON FERR			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	662.618.000.011.000	2.700,00 D	
		11/12 2618 11000-0 INTERATIVA TEC			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.026.776	6.650,00 D	
		11/12 2844 26776-7 VALTEMBERG OLI			
11/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.057.599	10.000,00 D	
		11/12 4249 57599-2 IGOR MARTINS E			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.760,00 D	
		004 0068 022162112000181 RETIFICA E AU			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.040,00 D	
		004 0068 022162112000181 RETIFICA E AU			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.244	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.245	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.492,30 C	0,00 C
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	499,50 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	439,33 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	84,71 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	1.088,01 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	92,14 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	1.226,19 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	33,89 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	102,57 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.209	1.116,03 D	
		CEPISA			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.682,37 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14342 900 Movimento do Dia	103.471.000.045.883	0,09 C	
13/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.001.120	23.000,00 D	
		13/12 1016 1120-7 PMFA-FMS			
13/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.383	16.531,44 D	
		13/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA			
13/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.965	4.500,00 D	
		13/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM			
13/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.012.726	48.000,00 D	
		13/12 1016 12726-4 CAM MUN FRANCI			
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.031,35 C	0,00 C
14/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.383	20.000,00 D	
		14/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA			

14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	4.073,69 D	
		104 0638 006554075000109 MUNICIPIO DE				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.705		9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	24.083,09 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.044.090	10.320,00 C	
		104 0638 6554075000109 PM FRANCISCO A				
15/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.064.985		1.332,00 D	
		15/12 1637 64985-6 CAILTON S TEIX				
15/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	665.602.000.046.362		2.000,00 D	
		15/12 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI				
15/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	665.602.000.046.362		2.000,00 D	
		15/12 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI				
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.514	350,00 D	
		104 0638 13097881387 NATALINO VIEIRA D				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.017.988		911,44 D	
		14/12 0096 17988-4 VALKIRIA NUNES				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.020.840		710,30 D	
		14/12 0096 20840-X ROSYMANUELLE N				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.039.199		1.211,44 D	
		14/12 0096 39199-9 JURANDY ALVES				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.827		393,54 D	
		14/12 0096 48827-5 AMANDA B SOUSA				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.831		393,54 D	
		14/12 0096 48831-3 LEIDINAURA CAM				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.832		393,54 D	
		14/12 0096 48832-1 JOSE CAMELO FI				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.051.333		690,00 D	
		14/12 0096 51333-4 MISSIAS O PERE				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.475		215,51 D	
		14/12 1016 15475-X CLAUDIA B LIMA				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.568		337,33 D	
		14/12 1016 15568-3 MARIA G ALVES				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.571		337,52 D	
		14/12 1016 15571-3 RAFAEL NASARIO				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.596		360,75 D	
		14/12 1016 15596-9 SONIA M FERREI				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.016.426		262,37 D	
		14/12 1016 16426-7 ACHILES LIMA D				
15/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.016.478		2.036,44 D	
		14/12 1016 16478-X LUCAS MOURA DA				
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.428		9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.625,12 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	643,00 D	
		104 0638 80465994334 ANTONIO DA GUIA B				
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.739		9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	652,40 C	0,00 C
19/12/2017	1016	99026 120 Transferido para Poupança	660.044.510.124.164		1.500,00 D	
		19/12 0044 510124164-0 ANTONIO A SOAR				
19/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.888.000.028.969		8.000,00 D	
		19/12 0888 28969-8 LIMA & CAVALCA				
19/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.965		500,00 D	
		19/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	700,00 D	
		104 0638 13097881387 NATALINO VIEIRA D				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	350,00 D	
		104 0638 13097881387 NATALINO VIEIRA D				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.904,00 D	
		104 0638 06350629337 MARIA DE FATIMA O				
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.908	16.636,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	4.826,85 D	
		237 0971 011743856000173 SANTOS & SOUS				

19/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 2618 11000-0 INTERATIVA TEC	261.800.000.011.000		2.700,00 D	
19/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 3219 5832-7 PLANACON P PRO	321.900.000.005.832		5.993,00 D	
19/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 4249 31861-2 A SILVA LIMA	424.900.000.031.861		3.029,73 D	
19/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 4249 31861-2 A SILVA LIMA	424.900.000.031.861		6.427,98 D	
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.350.680		9,40 D	
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.350.681		9,40 D	
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.350.682		9,40 D	
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.350.683		9,40 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	52.606,11 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.634,63 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	158.305,57 C	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.709,39 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	25.641,02 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	34.188,03 D	
20/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 3219 5832-7 PLANACON P PRO	321.900.000.005.832		5.993,00 D	
20/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/12 4249 57599-2 IGOR MARTINS E	424.900.000.057.599		10.000,00 D	
20/12/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	7.679,12 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	85.729,64 D	0,00 C
22/12/2017	1016	99026 870 Transferência recebida 22/12 1016 2021-4 PMFA-MOVIMENTO	661.016.000.002.021		1.354,00 C	
22/12/2017	1016	99026 870 Transferência recebida 22/12 1016 2191-1 PMFA-FUNDO ESP	661.016.000.002.191		6.713,00 C	
22/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 22/12 0096 35293-4 MARTINEZ & CIA	660.096.000.035.293		10.005,88 D	
22/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 22/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA	661.016.000.006.383		20.000,00 D	
22/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 22/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM	661.016.000.006.965		10.000,00 D	
22/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 22/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM	661.016.000.006.965		1.500,00 D	
22/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 22/12 1016 11792-7 U M SAUDE FRAN	661.016.000.011.792		10.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO		122.201	29,68 D	
22/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO		122.202	30,20 D	
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA		122.203	60,44 D	
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 003012347000142 M. M. FEITOSA		122.204	5.580,00 D	
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 008587873000154 ANTONIO LUIZ		122.205	1.110,00 D	
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.047.053		9,40 D	
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.047.054		9,40 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.268,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0638 6554075000109 PM FRANCISCO A		7.066.660	20.000,00 C	
26/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada 26/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM	661.016.000.006.965		4.720,00 D	
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 006554075000109 MUNICIPIO DE		122.601	10.461,18 D	
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		122.602	6.818,52 D	

26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.076		9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.009,10 C	0,00 C
27/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.965		3.000,00 D	
		27/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM				
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.701	2.739,72 D	
		DARF - 06.554.075/0001-09 -3703				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.739,72 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.465,76 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	195.093,50 C	
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.383		10.000,00 D	
		28/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.006.965		5.000,00 D	
		28/12 1016 6965-5 PMFA-SERSOM				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.011.792		12.387,52 D	
		28/12 1016 11792-7 U M SAUDE FRAN				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.026.449		13.000,00 D	
		28/12 2844 26449-0 CONTABILIZE LT				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.005.832		5.993,00 D	
		28/12 3219 5832-7 PLANACON P PRO				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.057.599		10.000,00 D	
		28/12 4249 57599-2 IGOR MARTINS E				
28/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	665.602.000.046.362		2.000,00 D	
		28/12 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI				
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.095,58 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	31.433,88 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	41.911,85 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.825	4.060,00 D	
		004 0068 022162112000181 RETIFICA E AU				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.826	650,00 D	
		004 0068 022162112000181 RETIFICA E AU				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.827	1.200,00 D	
		004 0068 022162112000181 RETIFICA E AU				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.828	4.115,00 D	
		104 0638 97385999387 JEAN MENDES PEREI				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.829	1.780,00 D	
		104 0638 01346983399 JOCIELL DE SOUSA				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.017.988		2.036,44 D	
		26/12 0096 17988-4 VALKIRIA NUNES				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.020.840		1.579,94 D	
		26/12 0096 20840-X ROSYMANUELLE N				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.031.917		1.117,80 D	
		26/12 0096 31917-1 CLAUDIONOR PER				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.039.199		2.047,50 D	
		26/12 0096 39199-9 JURANDY ALVES				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.827		862,04 D	
		26/12 0096 48827-5 AMANDA B SOUSA				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.831		756,65 D	
		26/12 0096 48831-3 LEIDINAURA CAM				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.048.832		862,04 D	
		26/12 0096 48832-1 JOSE CAMELO FI				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.051.333		2.036,44 D	
		26/12 0096 51333-4 MISSIAS O PERE				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.001.120		30.000,00 D	
		26/12 1016 1120-7 PMFA-FMS				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.006.383		15.013,50 D	
		26/12 1016 6383-5 PMFA-SEC EDUCA				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.159		6.998,78 D	
		26/12 1016 15159-9 VALKIR NUNES D				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.374		1.117,80 D	
		26/12 1016 15374-5 ZEIVID FERREIR				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.475		862,04 D	
		26/12 1016 15475-X CLAUDIA B LIMA				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.525		1.117,80 D	
		26/12 1016 15525-X JOSE PAULINO N				

28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.568		893,11 D	
		26/12 1016 15568-3 MARIA G ALVES				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.571		748,19 D	
		26/12 1016 15571-3 RAFAEL NASARIO				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.592		1.117,80 D	
		26/12 1016 15592-6 SINEZIA FELIX				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.596		893,11 D	
		26/12 1016 15596-9 SONIA M FERREI				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.015.599		1.148,87 D	
		26/12 1016 15599-3 VALDECK LIMA R				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.016.426		612,10 D	
		26/12 1016 16426-7 ACHILES LIMA D				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.016.478		1.595,26 D	
		26/12 1016 16478-X LUCAS MOURA DA				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.016.593		2.036,44 D	
		26/12 1016 16593-X FRANCILON FERR				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.017.036		1.117,80 D	
		26/12 1016 17036-4 CARLOS JUNHO F				
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.600.000.018.177		1.117,80 D	
		26/12 1016 18177-3 ALEXSANDRO LIM				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.002		9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.003		9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.004		9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.005		9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.006		9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	548,37 D	
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	496,12 D	
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	42,10 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14.890,41 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida		600.002	2.734,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.005.431		3.500,00 D	
		29/12 0044 5431-3 ULISSES DE OLI				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.096.000.020.840		1.057,50 D	
		29/12 0096 20840-X ROSYMANUELLE N				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	660.096.000.031.831		2.870,00 D	
		29/12 0096 31831-0 DIDI MOTORES E				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.015.159		1.057,50 D	
		29/12 1016 15159-9 VALKIR NUNES D				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.016.000.015.972		1.057,50 D	
		29/12 1016 15972-7 MARLLON RODRIG				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.064.985		1.332,00 D	
		29/12 1637 64985-6 CAILTON S TEIX				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	663.507.000.065.216		887,00 D	
		29/12 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	663.507.000.065.216		887,00 D	
		29/12 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI				
29/12/2017	1016	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.072.504		1.500,00 D	
		29/12 4249 72504-8 EMPRESA DE INF				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	830,00 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	795,00 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	2.734,00 D	
		237 5791 42134030330 FRANCISCO XAVIER				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.614		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.615		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.616		9,40 D	

Tarifa referente a 29/12/2017

29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.801,70 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2018 13:03:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	20281-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	2021-4 PMFA-MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	330,17 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,17 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.916.977	712,33 C	
				104 1607 4814649304 ANTONIO UCHOA			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,33 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	90,41 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,41 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	92,31 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,31 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	63,83 C	
22/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada	661.016.000.002.055	1.354,00 D	
				22/12 1016 2055-9 PMFA-FPM			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,17 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	53,10 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:37:34

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	17008-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:33:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	16023-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:32:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	16614-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:31:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	16613-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:30:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	8800-5 PM FRANCISCO AYRES-PNAT
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.088.000.092	933,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933,35 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.700,00 D	
				237 0971 011743856000173 SANTOS & SOUS			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:24:26

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	14206-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:22:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	12838-4 PM FRANCISCO AYRES-MEREN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.904.000.060	1.813,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.494.000.087	7.390,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.387.702.000.071	42,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.246,60 D	0,00 C
07/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.064.686	4.671,00 D	
				07/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.671,00 C	0,00 C
20/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.064.686	20.000,00 D	
				20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.064.686	6.304,00 D	
				21/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.304,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:21:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	11967-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:20:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	96-5
Conta	35826-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:19:21

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	96-5
Conta	35825-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:17:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	0096-5
Conta	36513-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:15:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	18400-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:13:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	18396-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:12:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	2191-1 PMFA-FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.778,38 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,78 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.710,60 D	0,00 C
22/12/2017		1016	99026	470 Transferência enviada	661.016.000.002.055	6.713,00 D	
				22/12 1016 2055-9 PMFA-FPM			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.713,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:11:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	13273-x
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:07:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	12725-6 P MUN FRANCISCO AIRES PI
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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,35 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,48 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,11 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,53 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,56 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,90 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 12:05:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	16484-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:59:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	12234-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:58:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
Conta corrente 11687-4 PM FRANCISCO AYRES -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,05 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,60 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,60 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,42 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,42 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,02 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,81 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:55:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	9079-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:55:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2
Conta corrente	8685-1 PMFA-FEX
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.369,75 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,69 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.356,06 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:54:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1016-2	
Conta corrente	283142-2	PMFA-ICMS DESONERAC
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
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	67,63 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,14 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,52 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,43 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:52:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1016-2
Conta corrente 2115-6 PMFA-ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,07 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,76 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,43 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,85 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,66 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,71 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.

13/01/2018 11:50:34

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1016-2
Conta	15824-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8486963 VALKIRIA NUNES DE OLIVEIRA.