

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 01 / 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
03/01/2017	03/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.743,16 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.743,16 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.036,45 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,46 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.485,49 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	463,14 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.279,54 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.838,71 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.838,71 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.862,07 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,90 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.974,97 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.760,50 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.760,50 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,60 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.808,45 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,19 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.915,24 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.167,02 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	325,44 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.492,46 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088