



Extrato conta corrente

13/01/2015 09:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato 06/01/2015 até 12/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		FPE/FPM	350	43.794,21 C	
08/01/2015		FPE/FPM	350	229.067,17 C	
08/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.728,61 D	
08/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	40.929,20 D	
08/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	54.572,27 D	
08/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	174.631,30 D	0,00 C
09/01/2015		FPE/FPM	350	145.718,99 C	
09/01/2015		FPE/FPM	350	525.900,96 C	
09/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.716,18 D	
09/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	100.742,98 D	
09/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	134.323,98 D	
09/01/2015		Contribuição	12.701	6.972,33 D	
09/01/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	866,00 D	
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	421.998,48 D	0,00 C
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.819,74 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.009,43 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.846,17 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.671,04 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.669,49 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.473,91 D	
12/01/2015		PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.876,75 D	
12/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.366,53 C	
12/01/2015		S A L D O			0,00 C

Ag.
Fomento

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
30/01/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	20.218,33 D
30/01/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	8.633,03 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	746.796,99 C
Saldo Disponível	746.796,99 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	746.796,99
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088