



Extrato conta corrente

04/02/2016 16:16:49

Ciente - Conta atual

Agência 2714-6
 Conta corrente 10455-8 PREF TAVARES FPM
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				0,00 C
		Saldo Anterior			
30/12/2015		TED Devolvida	100.001	3.300,00 C	
04/01/2016		TED Devolvida	400.003	1.301,00 C	
04/01/2016		+ Transferência on line	660.867.000.019.365	1.400,00 D	
04/01/2016		04/01 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
		+ Transferência on line	662.714.000.014.430	697,00 D	
04/01/2016		04/01 2714 14430-4 JOSE SILVESTRE			
		+ Transferência on line	665.892.000.011.475	7.000,00 D	
04/01/2016		04/01 5892 11475-8 JOSE DA SILVA			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	420,00 D	
04/01/2016		033.4124 011879400000135 EDVALDO PEREI			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.301,00 D	
04/01/2016		033.4124 008661654000178 JOAO SEVERINO			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	2.022,60 D	
04/01/2016		237 0586 02104198496 IVO JOSE OLIVEIRA			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	3.300,00 D	
04/01/2016		237 1563 013690475000107 ITALO DE OLIV			
		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	890.041.100.044.936	7,85 D	
04/01/2016		Tarifa referente a 04/01/2016			
		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	890.041.100.044.937	7,85 D	
04/01/2016		Tarifa referente a 04/01/2016			
		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	890.041.100.044.938	7,85 D	
04/01/2016		Tarifa referente a 04/01/2016			
		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	890.041.100.044.939	7,85 D	
04/01/2016		Cheque Compensado	866.791	430,00 D	
04/01/2016		Cheque Compensado	866.810	1.011,50 D	
04/01/2016		Cheque Compensado	866.822	3.592,50 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.605,00 C	0,00 C
05/01/2016		Cheque	866.775	650,25 D	
05/01/2016		Cheque	866.788	6.371,51 D	
05/01/2016		Cheque	866.798	669,80 D	
05/01/2016		Cheque	866.800	334,90 D	
05/01/2016		Cheque	866.806	669,80 D	
05/01/2016		Cheque	866.808	500,00 D	
05/01/2016		Cheque	866.814	153,00 D	
05/01/2016		Cheque	866.818	2.570,88 D	
05/01/2016		Cheque	866.823	669,80 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	660.151.000.013.970	1.582,98 D	
05/01/2016		05/01 0151 13970-7 ESTEFANIO DE L			
		+ Transferência on line	661.591.000.010.228	1.527,88 D	
05/01/2016		05/01 1591 10228-8 SOTRATORES LTD			
		+ Transferido para Poupança	661.754.510.013.420	399,50 D	
05/01/2016		05/01 1754 510013420-4 CAIQUE ANDRE D			
		+ Transferência on line	662.714.000.008.956	7.600,00 D	
05/01/2016		05/01 2714 8956-7 PM TAVARES-PNA			
		+ Transferência on line	662.714.000.010.081	309,54 D	
05/01/2016		05/01 2714 10081-1 FRANCISCO A SI			
		+ Transferência on line	662.714.000.010.809	638,81 D	
05/01/2016		05/01 2714 10809-7 CELIO PEREIRA			
		+ Transferência on line	662.714.000.011.957	8.700,00 D	
05/01/2016		05/01 2714 11957-1 PM TAVARES-MER			
		+ Transferência on line	662.714.000.014.409	3.128,00 D	
05/01/2016		05/01 2714 14409-6 ANA MARIA DA C			

05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.016.586	638,81 D
	05/01 2714 16586-7 ROSINALDO BARB		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.017.101	567,84 D
	05/01 2714 17101-8 FRANCISCO JACI		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.017.102	1.791,31 D
	05/01 2714 17102-6 EDUARDO ALEXAN		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.017.102	652,48 D
	05/01 2714 17102-6 EDUARDO ALEXAN		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.017.114	1.794,31 D
	05/01 2714 17114-7 JOAO V CASUSA		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.111.000	6.417,34 D
	05/01 2714 111000-4 PMT PB FOPAG		
05/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.111.000	2.375,86 D
	05/01 2714 111000-4 PMT PB FOPAG		
05/01/2016	+ Transferido para Poupança	662.714.510.007.570	1.219,40 D
	05/01 2714 510007570-4 SEBASTIAO R DE		
05/01/2016	+ Transferido para Poupança	662.714.510.008.717	692,63 D
	05/01 2714 510008717-6 FRANCISCO SEBA		
05/01/2016	+ Transferido para Poupança	662.714.510.017.094	304,85 D
	05/01 2714 510017094-4 MARIA P B OLIV		
05/01/2016	+ Transferência on line	664.362.000.278.071	1.135,35 D
	05/01 4362 278071-2 J CARNEIRO COM		
05/01/2016	+ Transferência on line	664.856.000.048.762	3.029,21 D
	05/01 4856 48762-7 ANTONIA AMBROS		
05/01/2016	Cheque Compensado	866.807	669,80 D
	BB CP Admin Supremo	70	57.765,84 C 0,00 C
05/01/2016	Cheque	866.792	306,00 D
	Cheque	866.797	669,80 D
	Cheque	866.824	637,50 D
06/01/2016	+ Transferência on line	660.244.000.017.467	5.200,00 D
	06/01 0244 17467-7 E E EVENTOS		
06/01/2016	+ Transferência on line	660.246.000.010.698	200,00 D
	06/01 0246 10698-4 M PEREIRA LEIT		
06/01/2016	+ Transferência on line	660.246.000.010.698	1.779,10 D
	06/01 0246 10698-4 M PEREIRA LEIT		
06/01/2016	+ Transferência on line	660.246.000.010.698	420,00 D
	06/01 0246 10698-4 M PEREIRA LEIT		
06/01/2016	+ Transferência on line	661.636.000.013.872	4.999,76 D
	06/01 1636 13872-7 P COMB JESUS N		
06/01/2016	+ Transferência on line	662.714.000.014.625	900,00 D
	06/01 2714 14625-0 MAEVEIA POULINE		
06/01/2016	+ Transferência on line	664.362.000.005.293	3.090,00 D
	06/01 4362 5293-0 MAIS TRUCK COM		
06/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	4.300,00 D
	341 2483 015417088000119 IDEA LOCACAO		
06/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	650,00 D
	033 3271 04550061480 JOSUE NICACIO DA		
06/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	3.300,00 D
	237 1563 013690475000107 ITALO DE OLIV		
06/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.037.703	7,85 D
	Tarifa referente a 06/01/2016		
06/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.037.704	7,85 D
	Tarifa referente a 06/01/2016		
06/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.037.705	7,85 D
	Tarifa referente a 06/01/2016		
06/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.475,71 C 0,00 C
	FPE/FPM	350	6.088,03 C
07/01/2016	FPE/FPM	350	27.261,80 C
07/01/2016	Cheque	866.799	669,80 D
	Cheque	866.812	669,80 D
	Cheque	866.816	255,00 D
	Cheque	866.826	654,50 D
	Cheque	866.827	297,50 D
07/01/2016	+ Transferência on line	661.060.000.018.777	2.160,00 D
	07/01 1060 18777-1 I PEREIRA DA S		

07/01/2016	+ Transferência on line		661.060.000.018.777	3.600,00 D
	07/01 1060 18777-1 PEREIRA DA S			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.006.082	595,00 D
	07/01 2714 6082-8 WILMA ROCHA DE			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.010.682	1.156,00 D
	07/01 2714 10682-8 EDITE MARIA SO			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.010.835	399,50 D
	07/01 2714 10835-9 MARGARIDA R SI			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.011.244	1.105,00 D
	07/01 2714 11244-5 KAROL RUBENS A			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.014.569	450,00 D
	07/01 2714 14569-6 ANDRE ALVES DA			
07/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.015.783	5.340,00 D
	07/01 2714 15783-7 JOSE CARLOS VI			
07/01/2016	+ Transferido para Poupança		662.714.510.006.215	2.391,00 D
	07/01 2714 510006215-7 ROSEANE CRISTI			
07/01/2016	+ Transferido para Poupança		662.714.510.006.215	1.030,00 D
	07/01 2714 510006215-7 ROSEANE CRISTI			
07/01/2016	+ Transferido para Poupança		662.714.510.013.221	2.684,00 D
	07/01 2714 510013221-X EDMILSON LEITE			
07/01/2016	+ Transferência on line		664.362.000.278.071	569,92 D
	07/01 4362 278071-2 J CARNEIRO COM			
07/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	333,49 D
07/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	5.002,47 D
07/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	6.669,96 D
07/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	70	2.683,11 C
08/01/2016	Esorno Autent Pagamento	866.834	866.834	850,00 C
08/01/2016	FPE/FPM	350	350	83.805,25 C
08/01/2016	FPE/FPM	350	350	288.093,73 C
08/01/2016	Cheque	866.803	866.803	669,80 D
08/01/2016	Cheque	866.834	866.834	850,00 D
08/01/2016	Cheque	866.834	866.834	850,00 D
08/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	3.718,98 D
08/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	9.674,78 D
08/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	55.784,83 D
08/01/2016	COTA DAF-DEBITO	850	850	74.379,79 D
08/01/2016	Cheque Compensado	866.821	866.821	1.020,00 D
08/01/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	48.955	715,00 D
08/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	70	225.085,80 D
11/01/2016	Cheque	866.784	866.784	306,00 D
11/01/2016	Cheque	866.801	866.801	669,80 D
11/01/2016	Cheque	866.813	866.813	669,80 D
11/01/2016	Cheque	866.828	866.828	740,00 D
11/01/2016	+ Transferência on line		660.099.000.035.207	2.453,39 D
	11/01 0099 35207-1 ALYSON DE ARAU			
11/01/2016	+ Transferência on line		660.570.000.024.456	1.060,00 D
	11/01 0570 24456-2 PAULO ROGERIO			
11/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.005.035	460,80 D
	11/01 2714 5035-0 A COMUNITARIA			
11/01/2016	+ Transferência on line		662.714.000.016.452	850,00 D
	11/01 2714 16452-6 MARIA APARECID			
11/01/2016	+ Impostos		11.101	2.181,58 D
	DARF - 08.944.092/0001-70 -3703			
11/01/2016	+ Impostos		11.102	1.575,45 D
	DARF - 08.944.092/0001-70 -3703			
11/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.103	2.162,00 D
	237 2116 05559379417 WESLEY DE SOUZA G			
11/01/2016	+ Pagamento de Titulo		11.104	324,00 D
	BANCO ITAU S.A.			
11/01/2016	+ Pagamento conta luz		11.105	43,18 D
	energisa paraiba			
11/01/2016	+ Pagamento conta luz		11.106	137,08 D
	energisa paraiba			
11/01/2016	+ Impostos		11.107	2.891,66 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			