



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1957-7
 Conta corrente 10926-6 PM GOIATINS -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.351,84 C	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	3.153,64 D	
				BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	2.842,97 D	
				BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	2.899,23 D	
				BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.504	1.063,69 D	
				BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.607,69 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.409,06 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	532,53 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.941,59 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	12.023,64 D	
				Agiplan			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.023,64 C	0,00 C
09/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	87.920,00 C	
				09/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	973,41 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.614,09 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.293,64 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.257,55 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.726,34 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	348,46 C	
09/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.010.959	93.402,75 D	
				09/12 1957 10959-2 PREF MUN GOIAT			
09/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.010.959	27.168,00 D	
				09/12 1957 10959-2 PREF MUN GOIAT			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	358.782,01 D	
				237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181.219,27 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	965,10 C	
12/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	6.563,87 C	
12/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.059,35 C	
12/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.569	478,00 D	
				12/12 1957 5569-7 GLAUCIA FERNAN			
12/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.005.128	351,86 D	
				12/12 2064 5128-4 DOMINGOS PEREI			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.758,46 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.505,84 C	
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.103,80 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.609,64 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.300,30 C	

19/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.813,26 C	
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999		1.949,98 D	
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T A R				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999		1.949,98 D	
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T A R				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999		1.949,98 D	
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T A R				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999		1.949,98 D	
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T A R				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999		1.949,98 D	
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T A R				
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.586,32 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	683 ITR		350	70,78 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.332,18 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.625,59 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.046,83 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.944,81 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.107,35 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	150.532,34 C	
20/12/2016	0000	14011	955 IPI/EXPORTACAO		350	145,29 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	250.257,60 C	
20/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.010.959		179.246,67 D	
			20/12 1957 10959-2 PREF MUN GOIAT				
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	290.816,10 D	0,00 C
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		5.050,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		3.150,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		1.520,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		1.650,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		1.000,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027		7.400,00 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	1.523,19 C	
21/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	6.276,34 C	
21/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	200.589,12 C	228.158,65 C
20/12/2016 21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	232.799,24 C	460.957,89 C
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		310.760	24.234,00 C	
			237 3291 1832476000151 PREFEITURA MUN				
21/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.010.959		100.957,06 D	384.234,83 C
			21/12 1957 10959-2 PREF MUN GOIAT				
20/12/2016 21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		350	250.257,60 D	
20/12/2016 21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.458,36 C	151.435,59 C
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	151.435,59 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.615,67 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.615,67 D	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.301	19.277,26 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE				
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.277,26 C	0,00 C
26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256		2.302,44 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				

26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	10.284,10 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	35.629,64 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	35.385,31 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	34.589,87 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
26/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	55.323,98 D	
			26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.336,74 D	
			BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	1.336,74 D	
			BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	28.919,11 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205.107,93 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.541,18 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.222,19 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.294,83 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	30.294,83 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	9.631,63 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.631,63 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.631,63 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	9.631,63 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	9.631,63 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.984,44 C	0,00 C
28/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.007.708	8.256,00 C	
			28/12 1957 7708-9 PM GOIATINS -C			
28/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.919,81 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.175,81 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	228,14 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.391,84 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.059,28 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.008,75 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.538,80 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,37 C	
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.569	478,00 D	
			29/12 1957 5569-7 GLAUCIA FERNAN			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.010.959	138.640,40 D	
			29/12 1957 10959-2 PREF MUN GOIAT			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.005.128	351,86 D	
			29/12 2064 5128-4 DOMINGOS PEREI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	371.104,81 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324.272,89 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	167,49 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.179,05 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.698,91 C	

17/01/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.082,12 C	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.562,05 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.565,52 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516125 CARLOS VASCONCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171138664079031
17/01/2017 11:58:08

Cliente

Agência 1957-7
 Conta 10926-6 PM GOIATINS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	404.016,58			121.445,660760		
05/12/2016	RESGATE	8.607,69			2.584,704871	3,330240948	118.860,955889
	Aplicação 20/10/2016	8.607,69			2.584,704871		
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.941,59			582,814164	3,331404960	119.443,770053
08/12/2016	RESGATE	12.023,64			3.606,669735	3,333723597	115.837,100318
	Aplicação 20/10/2016	8.891,96			2.667,276751		
	Aplicação 24/10/2016	2.325,81			697,662212		
	Aplicação 25/10/2016	805,87			241,730772		
09/12/2016	RESGATE	181.219,27			54.340,516415	3,334883103	61.496,583903
	Aplicação 25/10/2016	20.592,30			6.174,819845		
	Aplicação 28/10/2016	53.891,99			16.160,084377		
	Aplicação 01/11/2016	6.513,64			1.953,184629		
	Aplicação 04/11/2016	532,31			159,618419		
	Aplicação 08/11/2016	1.060,91			318,125853		
	Aplicação 09/11/2016	837,48			251,125517		
	Aplicação 11/11/2016	97.790,64			29.323,557775		
12/12/2016	APLICAÇÃO	201.758,46			60.479,399059	3,335986520	121.975,982962
13/12/2016	APLICAÇÃO	21.609,64			6.475,496503	3,337140247	128.451,479465
19/12/2016	RESGATE	7.586,32			2.270,131997	3,341796869	126.181,347468
	Aplicação 11/11/2016	7.586,32			2.270,131997		
20/12/2016	APLICAÇÃO	290.816,10			86.993,289052	3,342971661	213.174,636520
21/12/2016	APLICAÇÃO	151.435,59			45.283,555947	3,344162949	258.458,192467
21/12/2016	RESGATE	17.458,36			5.222,407418	3,344162949	253.235,785049
	Aplicação 11/11/2016	17.458,36			5.222,407418		
22/12/2016	APLICAÇÃO	8.615,67			2.575,486578	3,345259134	255.811,271627
23/12/2016	RESGATE	19.277,26			5.760,542473	3,346431363	250.050,729154
	Aplicação 11/11/2016	19.277,26			5.760,542473		
26/12/2016	RESGATE	205.107,93			61.269,467115	3,347636917	188.781,262039
	Aplicação 11/11/2016	42.183,27			12.600,909049		
	Aplicação 16/11/2016	34.284,68			10.241,457746		
	Aplicação 17/11/2016	1.395,53			416,869785		
	Aplicação 23/11/2016	4.856,73			1.450,794530		
	Aplicação 29/11/2016	17.254,99			5.154,379126		
	Aplicação 30/11/2016	59.575,48			17.796,277615		
	Aplicação 06/12/2016	1.951,05			582,814164		
	Aplicação 12/12/2016	43.606,20			13.025,965100		
27/12/2016	RESGATE	87.984,44			26.273,561274	3,348782416	162.507,700765
	Aplicação 12/12/2016	87.984,44			26.273,561274		
28/12/2016	APLICAÇÃO	139.175,81			41.545,538482	3,349958024	204.053,239247
29/12/2016	RESGATE	324.272,89			96.767,248380	3,351060358	107.285,990867
	Aplicação 12/12/2016	70.975,03			21.179,872685		
	Aplicação 13/12/2016	21.699,78			6.475,496503		
	Aplicação 20/12/2016	231.598,08			69.111,879192		
30/12/2016	APLICAÇÃO	94.565,52			28.209,497107	3,352258271	135.495,487974
30/12/2016	SALDO ATUAL	454.215,87			135.495,487974		135.495,487974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.016,58
APLICAÇÕES (+)	909.918,38
RESGATES (-)	863.537,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.818,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.818,71
SALDO ATUAL =	454.215,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB516125 CARLOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336171138664079033
17/01/2017 11:59:05

Ciente - Conta atual

Agência 1957-7
Conta corrente 10959-2 PREF MUN GOIATINS -FEB 40
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			118.520,89 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE	120.101	5.230,33 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.050.322	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.172	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.173	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.174	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.175	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.176	8,60 D	113.238,96 C
05/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 05/12 1957 8968-0 V A TOMASI	551.957.000.008.968	4.097,85 D	
05/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 05/12 1957 8968-0 V A TOMASI	551.957.000.008.968	6.289,70 D	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (120.501	330,58 D	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (120.502	486,15 D	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (120.503	1.002,45 D	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (120.504	1.335,81 D	99.696,42 C
06/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 06/12 0638 EMBALE -E 000000000000007675	550.638.000.017.152	871,11 D	
06/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 06/12 1957 5853-X GILDIVAN TEIXE	551.957.000.005.853	800,00 D	
06/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 06/12 1957 6051-8 CARLA DENISE M	551.957.000.006.051	285,00 D	
06/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 06/12 1957 6094-1 FLAVIO FERNAND	551.957.000.006.094	250,00 D	
06/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line 06/12 1957 6094-1 FLAVIO FERNAND	551.957.000.006.094	250,00 D	
06/12/2016		1957	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2334 510021189-6 OZIEL SOUSA SI	552.334.510.021.189	300,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 05079469102 GERSON LOPES DE S	120.601	890,00 D	
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 06617362101 WESLEY MIRANDA DE	120.602	1.050,00 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.238.395	8,60 D	

Tarifa referente a 06/12/2016					
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.238.396	8,60 D 94.983,11 C
Tarifa referente a 06/12/2016					
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	1.249,39 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	21,11 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	722,72 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	146,42 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	556,06 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	1.250,00 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	2.403,92 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	2.094,10 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	981,18 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	3.311,09 D
08/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	1.364,81 D
08/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	130,00 D
08/12/2016	0000	13105	237 3291 43391672153 LOECY RODRIGUES G	120.802	5.297,29 D
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.191.943	8,60 D 75.446,42 C
Tarifa referente a 08/12/2016					
09/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.010.926	93.402,75 C
09/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.010.926	27.168,00 C 196.017,17 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.536,05 D
13/12/2016	0000	13105	756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G	121.302	4.551,84 D
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.368,00 D
13/12/2016	0000	13105	237 1725 03032157129 CARLOS RIBEIRO LE	121.304	149,90 D
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.331.141	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.331.142	8,60 D
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.331.143	8,60 D 174.385,58 C
Tarifa referente a 13/12/2016					
15/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.017.017	1.600,00 D 172.785,58 C
16/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.015.702	3.800,00 D
16/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	1.352,93 D
16/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	3.193,74 D

			16/12 0638 82711-8 TRANSMOLAS DIS					
16/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	829,37 D			
			16/12 0638 82711-8 TRANSMOLAS DIS					
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D			
			237 3291 03805147104 HATUS TEIXEIRA PE					
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.320,00 D			
			237 3291 02783026104 MESSIAS FERREIRA					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.027.919	8,60 D			
			Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.027.920	8,60 D	161.272,34 C		
			Tarifa referente a 16/12/2016					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999	316,64 D			
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T AR					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999	316,64 D			
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T AR					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999	316,64 D			
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T AR					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.016.999	316,64 D			
			19/12 0638 16999-4 S T E N E T AR					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	29,60 D			
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	29,60 D			
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	29,60 D			
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	29,60 D			
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE					
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	29,60 D			
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE					
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	155,47 D	159.039,43 C		
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)					
20/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.010.926	179.246,67 C			
			20/12 1957 10926-6 PM GOIATINS -F					
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.160,46 D			
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G					
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.763,58 D			
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.491	8,60 D			
			Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.492	8,60 D	327.344,86 C		
			Tarifa referente a 20/12/2016					
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.010.926	100.957,06 C	428.301,92 C		
			21/12 1957 10926-6 PM GOIATINS -F					
22/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.219	650,00 D			
			22/12 1595 21219-9 JUNIO C RODRIG					
22/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.509	8.647,00 D			
			22/12 1957 5509-3 P M GOIATINS F					
22/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.005.086	200,00 D			
			22/12 2064 5086-5 FRANKLINETT C					
22/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.017.553	576,00 D			

				22/12 2064 17553-6 ALECANDRO PERE				
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		14.680,00 D	
				237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE				
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		1.200,00 D	
				237 3291 05721209151 DARLEI DOS SANTOS				
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		1.240,00 D	
				237 3291 00080473164 ODAIDE DE AMORIM				
22/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		500,00 D	
				104 4481 78456800104 JOAO GOMES DA SIL				
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.279		8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.280		8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.281		8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.020.282		8,60 D	400.574,52 C
				Tarifa referente a 22/12/2016				
23/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.006.468		270,00 D	
				23/12 1957 6468-8 SUZANE GOMES D				
23/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		2.374,00 D	
				237 3291 78113687149 ELDIMAR FERREIRA				
23/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		3.736,00 D	
				237 1725 03032157129 CARLOS RIBEIRO LE				
23/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		1.400,00 D	
				237 3291 00080473164 ODAIDE DE AMORIM				
23/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		88.371,08 D	
				237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE				
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.054.935		8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.054.936		8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.054.937		8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.054.938		8,60 D	304.389,04 C
				Tarifa referente a 23/12/2016				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	550.638.000.015.702		1.200,00 D	
				26/12 0638 15702-3 VALDECI ARAUJO				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	550.638.000.015.702		865,00 D	
				26/12 0638 15702-3 VALDECI ARAUJO				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	550.638.000.015.702		2.400,00 D	
				26/12 0638 15702-3 VALDECI ARAUJO				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	550.638.000.015.702		1.580,00 D	
				26/12 0638 15702-3 VALDECI ARAUJO				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.008.968		10.213,10 D	
				26/12 1957 8968-0 V A TOMASI				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.008.968		9.689,46 D	
				26/12 1957 8968-0 V A TOMASI				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.012.256		11.285,67 D	
				26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.012.256		11.270,64 D	
				26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				
26/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.012.256		1.037,08 D	
				26/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				
26/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.601		589,26 D	
				BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (
26/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.602		589,26 D	

BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (

26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.588,58 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.013	8,60 D	248.072,39 C
			Tarifa referente a 26/12/2016			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.000.858	3.000,00 D	
			27/12 1595 858-3 FLAVIANO DA PA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.016.502	750,00 D	
			27/12 2064 16502-6 JOAO PEREIRA M			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.982,03 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.982,03 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.172,74 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.172,74 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.172,74 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.172,74 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.172,74 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.588	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.589	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.590	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.591	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.592	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.593	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.594	8,60 D	221.434,43 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	979,07 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.825	8,60 D	220.446,76 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.010.926	138.640,40 C	
			29/12 1957 10926-6 PM GOIATINS -F			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.015.702	2.960,00 D	
			29/12 0638 15702-3 VALDECI ARAUJO			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.055.303	1.400,00 D	
			29/12 0638 55303-4 PAPALEGUAS COM			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	1.732,85 D	
			29/12 0638 82711-8 TRANSMOLAS DIS			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.082.711	5.564,21 D	
			29/12 0638 82711-8 TRANSMOLAS DIS			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	944,52 D	
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	2.188,83 D	
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO			
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	2.226,24 D	

29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO

29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	2.240,08 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	1.307,00 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	1.767,91 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	1.164,94 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	5.004,15 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.595.000.021.403	1.977,91 D
			29/12 1595 21403-5 MARIA DO CARMO		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.027	96,00 D
			29/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.051	60,00 D
			29/12 1957 6051-8 CARLA DENISE M		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.008.968	4.009,05 D
			29/12 1957 8968-0 V A TOMASI		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.012.256	54.592,50 D
			29/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT		
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	554.198.000.041.798	3.049,46 D
			29/12 4198 41798-X RICHARD WALKER		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.164,62 D
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.779,41 D
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.510,77 D
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.056,09 D
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	20.619,96 D
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.736,13 D
			237 3291 40948455187 DIOMAR BENTO DA S		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.050,00 D
			237 3291 90138511187 EDIZIO FERREIRA C		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.905,30 D
			237 3291 00598139117 GLEISON AMORIM DE		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	320,00 D
			237 3291 94241112153 ORCINEDE MEDEIROS		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.669,24 D
			237 3291 00080473164 ODAIDE DE AMORIM		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	11.276,20 D
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.680,50 D
			237 3291 011287696000103 JOSUE P. DA S		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.289	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.290	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.291	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.292	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.293	8,60 D

				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.294		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.295		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.296		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.297		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.298		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.299		8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.306.300		8,60 D	204.930,09 C
				Tarifa referente a 29/12/2016				
30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		2.500,00 D	
				237 3291 00080473164 ODAIDE DE AMORIM				
30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		2.341,95 D	
				237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE				
30/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.027.544		8,60 D	
				Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.027.545		8,60 D	200.070,94 C
				Tarifa referente a 30/12/2016				
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				200.070,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516125 CARLOS VASCONCELOS.