



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | 47.742,859746 | | |
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 174.534,60 | | | 103,937448 | 3,656045113 | 47.638,922298 |
| 03/06/2019 | RESGATE | 380,00 | | | 103,937448 | | |
| | Aplicação 10/05/2019 | 380,00 | | | 797,110057 | 3,656370875 | 48.436,032355 |
| 04/06/2019 | APLICAÇÃO | 2.914,53 | | | 649,228130 | 3,656696142 | 47.786,804225 |
| 05/06/2019 | RESGATE | 2.374,03 | | | 649,228130 | | |
| | Aplicação 10/05/2019 | 2.374,03 | | | 10.639,540678 | 3,656985877 | 58.426,344903 |
| 06/06/2019 | APLICAÇÃO | 38.908,65 | | | 4.107,373182 | 3,657313162 | 54.318,971721 |
| 07/06/2019 | RESGATE | 15.021,95 | | | 3.458,934148 | | |
| | Aplicação 10/05/2019 | 12.650,41 | | | 648,439034 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 2.371,54 | | | 8.530,337360 | 3,657637287 | 45.788,634361 |
| 10/06/2019 | RESGATE | 31.200,88 | | | 8.530,337360 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 31.200,88 | | | 2.769,855431 | 3,657967086 | 43.018,778930 |
| 11/06/2019 | RESGATE | 10.132,04 | | | 2.769,855431 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 10.132,04 | | | 153,756349 | 3,658255435 | 42.865,022581 |
| 12/06/2019 | RESGATE | 562,48 | | | 153,756349 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 562,48 | | | 2.647,846167 | 3,658879478 | 40.217,176414 |
| 14/06/2019 | RESGATE | 9.688,15 | | | 2.647,846167 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 9.688,15 | | | 7.524,259070 | 3,659519129 | 47.741,435484 |
| 18/06/2019 | APLICAÇÃO | 27.535,17 | | | 3.732,800167 | 3,659842313 | 51.474,235651 |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO | 13.661,46 | | | 1.801,294892 | 3,660155830 | 49.672,940759 |
| 21/06/2019 | RESGATE | 6.593,02 | | | 1.801,294892 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 6.593,02 | | | 1.914,612401 | 3,660469345 | 47.758,328358 |
| 24/06/2019 | RESGATE | 7.008,38 | | | 1.122,908948 | | |
| | Aplicação 14/05/2019 | 4.110,37 | | | 791,703453 | | |
| | Aplicação 15/05/2019 | 2.898,01 | | | 1.461,591801 | 3,660782712 | 49.219,920159 |
| 25/06/2019 | APLICAÇÃO | 5.350,57 | | | 6.776,825541 | 3,661096165 | 55.996,745700 |
| 26/06/2019 | APLICAÇÃO | 24.810,61 | | | 4.895,552390 | 3,661417256 | 51.101,193310 |
| 27/06/2019 | RESGATE | 17.924,66 | | | 4.895,552390 | | |
| | Aplicação 15/05/2019 | 17.924,66 | | | 13.045,810174 | 3,661747286 | 38.055,383136 |
| 28/06/2019 | RESGATE | 47.770,46 | | | 9.290,159979 | | |
| | Aplicação 15/05/2019 | 34.018,22 | | | 2.370,398226 | | |
| | Aplicação 20/05/2019 | 8.679,80 | | | 1.385,251969 | | |
| | Aplicação 21/05/2019 | 5.072,44 | | | 38.055,383136 | | 38.055,383136 |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL | 139.349,20 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 174.534,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 113.180,99 |
| RESGATES (-) | 148.656,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,66 |
| SALDO ATUAL = | 139.349,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 3,655721493 |
| 28/06/2019 | 3,661747286 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1648 |
| No ano | 1,0674 |
| Últimos 12 meses | 2,1830 |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 03/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 03/06 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP | 660.891.000.023.427 | 380,00 D | |
| | | | | | 70 | 380,00 C | 0,00 C |
| 03/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 350 | 2.914,53 C | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 70 | 2.914,53 D | 0,00 C |
| 04/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 60.501 | 2.363,85 D | |
| 05/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT | | | |
| 05/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2019 | 811.561.200.193.604 | 10,18 D | |
| | | | | | 70 | 2.374,03 C | 0,00 C |
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 660.891.000.015.188 | 40.949,77 C | |
| 06/06/2019 | | 0891 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida 06/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C | 60.601 | 2.030,94 D | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019 | 831.571.200.199.607 | 10,18 D | |
| | | | | | 70 | 38.908,65 D | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 660.891.000.014.477 | 611,81 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z | 660.891.000.016.336 | 79,68 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 16381-3 SEBASTIANA FER | 660.891.000.016.381 | 39,84 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI | 660.891.000.016.385 | 318,72 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | 660.891.000.016.549 | 227,66 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 18181-1 LINCON CALIXTO | 660.891.000.018.181 | 68,30 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | 660.891.000.018.271 | 39,84 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO | 660.891.000.019.937 | 278,88 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | 660.891.000.019.953 | 244,74 D | |
| 07/06/2019 | | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0891 24037-0 LEANDRO DOS SA | 660.891.000.024.037 | 39,84 D | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6387 017780287000112 INSECT - COME | 60.701 | 12.983,98 D | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 06661535903 RODOLFHO RODRIGUE | 60.702 | 68,30 D | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019 | 811.581.200.253.244 | 10,18 D | |

| | | | | Banco do Brasil | | | |
|------------|------|-------|---|-----------------|---------------------|-------------|---------|
| 02/07/2019 | | | | | 811.581.200.253.245 | | 10,18 D |
| 07/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019 | | | | |
| | | | | | 70 | 15.021,95 C | 0,00 C |
| 07/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 350 | 53,38 C | |
| 10/06/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | | 350 | 53.094,96 C | |
| 10/06/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 571,75 C | |
| 10/06/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | | | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 11875-3 SOARES E CUNHA | | 660.891.000.011.875 | 17.062,40 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | 660.891.000.014.477 | 3.083,48 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI | | 660.891.000.016.385 | 147,98 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI | | 660.891.000.016.391 | 39,84 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | | 660.891.000.016.549 | 107,14 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | | 660.891.000.018.271 | 39,84 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | | 660.891.000.019.953 | 39,84 D | |
| 10/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 10/06 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO | | 664.312.000.016.264 | 2.300,00 D | |
| 10/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS | | 61.001 | 58.586,21 D | |
| 10/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019 | | 881.611.100.058.060 | 10,18 D | |
| 10/06/2019 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos | | 53.740 | 3.504,06 D | |
| 10/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 31.200,88 C | 0,00 C |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida 11/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | | 660.891.000.015.188 | 625,82 C | |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida 11/06 0891 15574-8 PM BARRA DO JA | | 660.891.000.015.574 | 140,33 C | |
| 11/06/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 7.291,98 C | |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 11/06 0891 5313-9 JOSE REINALDO | | 660.891.000.005.313 | 5.604,23 D | |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 11/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | 660.891.000.014.477 | 173,33 D | |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 11/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | 660.891.000.014.477 | 45,00 D | |
| 11/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 11/06 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C | | 664.635.000.109.900 | 855,00 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO | | 61.101 | 8.240,00 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2975 021918061000102 CASA DE APOIO | | 61.102 | 1.945,80 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 06315894909 CHRYSIAN FELIPE | | 61.103 | 1.296,27 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019 | | 811.621.200.304.172 | 10,18 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019 | | 811.621.200.304.173 | 10,18 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019 | | 811.621.200.304.174 | 10,18 D | |
| 11/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 10.132,04 C | 0,00 C |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z | | 660.891.000.016.336 | 79,68 D | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------|--|--|-------------|--------|
| 02/07/2019 | | | | | | | | | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | 660.891.000.016.549 | | | | 39,84 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | 660.891.000.016.549 | | | | 39,84 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | 660.891.000.018.271 | | | | 68,30 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | 660.891.000.018.271 | | | | 39,84 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO | 660.891.000.019.937 | | | | 95,30 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | 660.891.000.019.953 | | | | 120,00 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | 660.891.000.019.953 | | | | 39,84 D | |
| 12/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | 660.891.000.019.953 | | | | 39,84 D | |
| 12/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | | | 562,48 C | 0,00 C |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | 660.891.000.015.188 | | | | 166,60 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | 660.891.000.015.188 | | | | 834,42 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI | 660.891.000.016.385 | | | | 136,60 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI | 660.891.000.016.391 | | | | 153,67 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | 660.891.000.016.549 | | | | 108,14 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | 660.891.000.018.271 | | | | 39,84 D | |
| 14/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 14/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE | 660.891.000.018.271 | | | | 39,84 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | | 61.401 | | | 558,99 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA | | 61.402 | | | 25,99 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI | | 61.403 | | | 2.512,84 C | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 81466820225 PAULA VANESSA OTT | | 61.404 | | | 39,84 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1588 00495996904 DANIELE LOPES GIM | | 61.405 | | | 39,84 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019 | 811.651.200.348.107 | | | | 10,18 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019 | 811.651.200.348.108 | | | | 10,18 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019 | 811.651.200.348.109 | | | | 10,18 D | |
| 14/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | | | 9.688,15 C | 0,00 C |
| 18/06/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | | | 29.561,32 C | |
| 18/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada 18/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | 660.891.000.015.188 | | | | 91,21 D | |
| 18/06/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA | | 61.801 | | | 1.846,80 D | |
| 18/06/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA | | 61.802 | | | 88,14 D | |
| 18/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | | | 27.535,17 D | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----|-------------|--------|
| 02/07/2019 | | | | | 350 | 22.684,61 C | |
| 19/06/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 184,14 C | |
| 19/06/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.014.477 | | 48,83 D | |
| | | | 19/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.385 | | 39,84 D | |
| | | | 19/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.391 | | 68,30 D | |
| | | | 19/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.018.181 | | 589,05 D | |
| | | | 19/06 0891 18181-1 LINCON CALIXTO | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.018.181 | | 589,05 D | |
| | | | 19/06 0891 18181-1 LINCON CALIXTO | | | | |
| 19/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.019.937 | | 68,30 D | |
| | | | 19/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901 | | 3.323,90 D | |
| | | | 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.902 | | 2.068,32 D | |
| | | | 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.903 | | 2.381,16 D | |
| | | | 756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.701.200.350.921 | | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.701.200.350.922 | | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.701.200.350.923 | | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | 13.661,46 D | 0,00 C |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 42.600.000.004.027 | | 5.733,63 D | |
| | | | 19/06 0426 4027-4 LABORATORIO DE | | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 89.100.000.014.477 | | 248,37 D | |
| | | | 19/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada | 89.100.000.015.188 | | 611,02 D | |
| | | | 19/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | 6.593,02 C | 0,00 C |
| 24/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.401 | | 6.998,20 D | |
| | | | 237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI | | | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.751.200.685.335 | | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 24/06/2019 | | | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | 7.008,38 C | 0,00 C |
| 25/06/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | | 6.465,95 C | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.015.188 | | 551,92 D | |
| | | | 25/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.336 | | 79,68 D | |
| | | | 25/06 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.385 | | 39,84 D | |
| | | | 25/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.391 | | 147,98 D | |
| | | | 25/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.549 | | 147,98 D | |
| | | | 25/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.019.937 | | 39,84 D | |
| | | | 25/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO | | | | |
| 25/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.019.953 | | 108,14 D | |
| | | | 25/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA | | | | |
| 25/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | 5.350,57 D | 0,00 C |
| 26/06/2019 | 0891 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 660.891.000.004.518 | | 25.739,16 C | |

02/07/2019

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|--|-------------|--------|--|
| | | | 26/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA | | | | | | |
| 26/06/2019 | 0891 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 660.891.000.058.042 | | | 1.178,10 C | | |
| | | | 26/06 0891 58042-2 PM BARRA DO JA | | | | | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.601 | | | 2.096,47 D | | |
| | | | 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C | | | | | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.771.200.472.491 | | | 10,18 D | | |
| | | | Cobrança referente 26/06/2019 | | | | | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | | 24.810,61 D | 0,00 C | |
| 27/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.317.000.020.828 | | | 700,00 D | | |
| | | | 27/06 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D | | | | | | |
| 27/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.014.477 | | | 16.341,78 D | | |
| | | | 27/06 0891 14477-0 P B JACARE CON | | | | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.701 | | | 872,70 D | | |
| | | | 748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA | | | | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.781.200.480.696 | | | 10,18 D | | |
| | | | Cobrança referente 27/06/2019 | | | | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | | 17.924,66 C | 0,00 C | |
| 28/06/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | | | 32.457,70 C | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | | | 126,40 C | | |
| 28/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.300 | | | 75.000,00 D | | |
| | | | 28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG | | | | | | |
| 28/06/2019 | 0891 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.891.000.016.300 | | | 5.354,56 D | | |
| | | | 28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG | | | | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | | 47.770,46 C | 0,00 C | |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C | | |

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.