



Extrato de Conta Corrente

Data Atual		13/07/2017		
Saldo Anterior		R\$ 0,00		
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	12.100,00 ✓	12.100,00
BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
16/05/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	813,34	12.913,34
16/05/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-614,96	12.298,38
16/05/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-198,38	12.100,00
16/06/2017	EDUARDO IL	ENV TED IB/ATM(EDUARDO ILBE ME)	-10.126,10 ✓	1.973,90
BCO: 237 AG: 345 CC: 1318497 - EDUARDO ILBE ME				
19/06/2017	LUCAS EMAN	ENV TED IB/ATM(LUCAS EMANUEL SAUER)	-1.573,20 ✓	400,70
BCO: 399 AG: 151 CC: 179418 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCCA				
19/06/2017	179418	TED DEV STR	1.573,20	1.973,90
06/07/2017	LUCAS EMAN	ENV TED IB/ATM(LUCAS EMANUEL SAIER)	-1.573,20	400,70
BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAIER LAROCCA				
10/07/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	826,00 ✓	1.226,70
10/07/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	-450,80 ✓	775,90
10/07/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	-82,80 ✓	693,10
10/07/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-169,05 ✓	524,05
10/07/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-524,05 ✓	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 13/07/2017		R\$ 0,00		
Saldo Disponível		R\$ 0,00		
Limite Cheque Especial		R\$ 0,00		
Saldo Bloqueado		R\$ 0,00		
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial		R\$ 0,00		
Valor de Juros do Adiantamento Depositante		R\$ 0,00		
Data de Vencimento do Cheque Especial				
CPMF Devida		R\$ 0,00		
IOF		R\$ 0,00		
Tarifas Pendentes		R\$ 0,00		