



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS | CNPJ: 032.412.819/0001-52
Nome do usuário: VICTOR GOMES COUFAL
Data da operação: 13/07/2017 - 11h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01632 0014328-6	33.336,42	33.336,42

Extrato de: Ag: 1632 | CC: 0014328-6 | Entre 01/01/2017 e 13/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				474,01
02/01/2017	MULTAS BRADESCO	201632	160,59		634,60
	DATA DE PAGTO 27/12/2016				
	MULTAS OUTROS BANCOS	201632	100,51		735,11
	DATA DE PAGTO 28/12/2016				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	233035		-734,11	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	301632	78,12		79,12
	DATA DE PAGTO 29/12/2016				
05/01/2017	MULTAS BRADESCO	501632	89,82		168,94
	DATA DE PAGTO 02/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	501632	350,77		519,71
	DATA DE PAGTO 02/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	233782		-518,71	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	601632	152,50		153,50
	DATA DE PAGTO 03/01/2017				
10/01/2017	MULTAS BRADESCO	1001632	29,74		183,24
	DATA DE PAGTO 05/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1001632	76,25		259,49
	DATA DE PAGTO 05/01/2017				
11/01/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	110117	47,07		306,56
	MULTAS BRADESCO	1101632	76,25		382,81
	DATA DE PAGTO 06/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1101632	60,08		442,89
	DATA DE PAGTO 06/01/2017				
12/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1201632	205,70		648,59
	DATA DE PAGTO 09/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	234910		-647,59	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/01/2017	MULTAS BRADESCO	1301632	254,88		255,88
	DATA DE PAGTO 10/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1301632	100,51		356,39
	DATA DE PAGTO 10/01/2017				
16/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1601632	306,21		662,60
	DATA DE PAGTO 11/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	235419		-661,60	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1701632	100,51		101,51
	DATA DE PAGTO 12/01/2017				
18/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1801632	253,01		354,52
	DATA DE PAGTO 13/01/2017				
19/01/2017	MULTAS BRADESCO	1901632	305,00		659,52
	DATA DE PAGTO 16/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1901632	377,18		1.036,70
	DATA DE PAGTO 16/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	236167		-1.035,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/01/2017	MULTAS BRADESCO	2001632	355,67		356,67
	DATA DE PAGTO 17/01/2017				
24/01/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	2401632	201,02		557,69
	DATA DE PAGTO 19/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	236883		-556,69	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/01/2017	MULTAS BRADESCO	2501632	78,12		79,12
	DATA DE PAGTO 20/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2501632	120,15		199,27
	DATA DE PAGTO 20/01/2017				
26/01/2017	MULTAS BRADESCO	2601632	100,51		299,78
	DATA DE PAGTO 23/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2601632	587,81		887,59
	DATA DE PAGTO 23/01/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	237424		-886,59	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/01/2017	MULTAS BRADESCO	2701632	100,51		101,51
	DATA DE PAGTO 24/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2701632	76,25		177,76
	DATA DE PAGTO 24/01/2017				
30/01/2017	MULTAS BRADESCO	3001632	235,44		413,20
	DATA DE PAGTO 25/01/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3001632	43,90		457,10
	DATA DE PAGTO 25/01/2017				
	MULTAS BRADESCO				

01/02/2017	DATA DE PAGTO 27/01/2017	101632	429,11	886,21
	MULTAS OUTROS BANCOS	101632	419,21	1.305,42
02/02/2017	DATA DE PAGTO 27/01/2017	101632		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	238648	-1.304,42	1,00
02/02/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	228959	954,88	955,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230154	1.021,57	1.977,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	231175	760,54	2.737,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	231678	539,50	3.277,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	233035	740,35	4.017,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	233782	522,51	4.540,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	234910	651,08	5.191,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	235419	664,69	5.856,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	236167	1.039,42	6.895,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	236883	558,09	7.453,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	237424	888,18	8.341,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	238648	1.304,88	9.646,69
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 30/01/2017	201632	279,14	9.925,83
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 30/01/2017	201632	100,51	10.026,34
03/02/2017	TED D CC HBANK*			
	DEST. P M V - PADEC	9508223	-10.000,00	26,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9508223	-8,95	17,39
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 31/01/2017	301632	78,12	95,51
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 31/01/2017	301632	100,51	196,02
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 01/02/2017	601632	254,88	450,90
06/02/2017	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 01/02/2017	601632	176,76	627,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	239501	-626,66	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS			
07/02/2017	DATA DE PAGTO 02/02/2017	701632	244,92	245,92
08/02/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	80217	53,44	299,36
09/02/2017	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 06/02/2017	901632	254,88	554,24
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 06/02/2017	901632	136,33	690,57
10/02/2017	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	240361	-689,57	1,00
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 07/02/2017	1001632	154,37	155,37
	MULTAS OUTROS BANCOS			
13/02/2017	DATA DE PAGTO 07/02/2017	1001632	100,51	255,88
	MULTAS BRADESCO			
14/02/2017	DATA DE PAGTO 08/02/2017	1301632	160,59	416,47
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 09/02/2017	1401632	201,02	617,49
	MULTAS OUTROS BANCOS			
16/02/2017	DATA DE PAGTO 09/02/2017	1401632	76,25	693,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	241296	-692,74	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 13/02/2017	1601632	340,44	341,44
17/02/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000634947-00003	39240	-341,44	0,00
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 14/02/2017	1701632	78,12	78,12
	MULTAS OUTROS BANCOS			
20/02/2017	DATA DE PAGTO 14/02/2017	1701632	460,07	538,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	242213	-537,19	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 15/02/2017	2001632	201,02	202,02
21/02/2017	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 16/02/2017	2101632	78,12	280,14
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 16/02/2017	2101632	187,66	467,80
22/02/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	220217	80,86	548,66
	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 17/02/2017	2201632	156,24	704,90
	MULTAS OUTROS BANCOS			
23/02/2017	DATA DE PAGTO 17/02/2017	2201632	261,68	966,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	243112	-965,58	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000634947-00003	39240	341,44	342,44
	MULTAS BRADESCO			
24/02/2017	DATA DE PAGTO 20/02/2017	2301632	127,58	470,02
	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 20/02/2017	2301632	358,34	828,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	243404	-827,36	1,00
01/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 21/02/2017	2401632	228,09	229,09
02/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS			
	DATA DE PAGTO 22/02/2017	101632	100,51	329,60
02/03/2017	MULTAS BRADESCO			
	DATA DE PAGTO 23/02/2017	201632	100,51	430,11

03/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	301632	178,63		608,74
	DATA DE PAGTO 24/02/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	244578		-607,74	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	601632	430,33		431,33
	DATA DE PAGTO 01/03/2017				
07/03/2017	MULTAS BRADESCO	701632	156,24		587,57
	DATA DE PAGTO 02/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	701632	741,22		1.328,79
	DATA DE PAGTO 02/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	245172		-1.327,79	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/03/2017	MULTAS BRADESCO	801632	460,86		461,86
	DATA DE PAGTO 03/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	801632	440,95		902,81
	DATA DE PAGTO 03/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	245479		-901,81	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/03/2017	MULTAS BRADESCO	901632	265,80		266,80
	DATA DE PAGTO 06/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	901632	386,68		653,48
	DATA DE PAGTO 06/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	245706		-652,48	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/03/2017	MULTAS BRADESCO	1001632	29,74		30,74
	DATA DE PAGTO 07/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1001632	60,08		90,82
	DATA DE PAGTO 07/03/2017				
13/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1301632	78,12		168,94
	DATA DE PAGTO 08/03/2017				
14/03/2017	MULTAS BRADESCO	1401632	100,51		269,45
	DATA DE PAGTO 09/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1401632	100,51		369,96
	DATA DE PAGTO 09/03/2017				
15/03/2017	MULTAS BRADESCO	1501632	302,75		672,71
	DATA DE PAGTO 10/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1501632	205,70		878,41
	DATA DE PAGTO 10/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	246822		-802,31	76,10
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA BANCARIA	10317		-75,10	1,00
	CESTA PJ 3				
16/03/2017	MULTAS BRADESCO	1601632	104,10		105,10
	DATA DE PAGTO 13/03/2017				
	MULTAS BRADESCO	1601632	203,37		308,47
	DATA DE PAGTO 13/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1601632	944,41		1.252,88
	DATA DE PAGTO 13/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	247143		-1.251,88	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1701632	130,25		131,25
	DATA DE PAGTO 14/03/2017				
20/03/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	200317	2,50		133,75
22/03/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	220317	275,74		409,49
	MULTAS BRADESCO	2201632	301,53		711,02
	DATA DE PAGTO 17/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2201632	306,21		1.017,23
	DATA DE PAGTO 17/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	248390		-1.016,23	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/03/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	230317	161,72		162,72
	MULTAS BRADESCO	2301632	372,24		534,96
	DATA DE PAGTO 20/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2301632	76,25		611,21
	DATA DE PAGTO 20/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	248677		-610,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/03/2017	MULTAS BRADESCO	2401632	160,59		161,59
	DATA DE PAGTO 21/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2401632	76,25		237,84
	DATA DE PAGTO 21/03/2017				
28/03/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	280317	80,86		318,70
	MULTAS OUTROS BANCOS	2801632	100,51		419,21
	DATA DE PAGTO 23/03/2017				
29/03/2017	MULTAS BRADESCO	2901632	76,25		495,46
	DATA DE PAGTO 24/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2901632	382,46		877,92
	DATA DE PAGTO 24/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	249880		-876,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/03/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	300317	56,60		57,60
	MULTAS BRADESCO	3001632	358,02		415,62
	DATA DE PAGTO 27/03/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3001632	78,12		493,74
	DATA DE PAGTO 27/03/2017				
31/03/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	3101632	178,63		672,37
	DATA DE PAGTO 28/03/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	250578		-671,37	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	301632	100,51		101,51
	DATA DE PAGTO 29/03/2017				
04/04/2017	MULTAS BRADESCO	401632	100,51		202,02
	DATA DE PAGTO 30/03/2017				

05/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2017	401632	202,24		404,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2017	501632	182,24		586,50
06/04/2017	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	251537		-585,50	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/04/2017	601632	506,02		507,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2017	601632	493,27		1.000,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	251827		-999,29	1,00
07/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2017	701632	365,69		366,69
10/04/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/04/2017	1001632	265,03		631,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	252416		-630,72	1,00
12/04/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2017	1201632	160,59		161,59
13/04/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2017	1301632	254,88		416,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2017	1301632	100,51		516,98
17/04/2017	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	30417		-79,00	437,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2017	1701632	120,15		558,13
18/04/2017	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	253666		-557,13	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/04/2017	1801632	100,51		101,51
19/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/04/2017	1801632	60,08		161,59
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2017	1901632	60,08		221,67
20/04/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2017	2001632	327,13		548,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2017	2001632	264,69		813,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	254594		-812,49	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001784499-00003	39240		-1,00	0,00
24/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/04/2017	2401632	166,54		166,54
25/04/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	250417	56,60		223,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/04/2017	2501632	333,08		556,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/04/2017	2501632	127,58		683,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	255158		-682,80	1,00
26/04/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	260417	58,47		59,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001784499-00003	39240	1,00		60,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/04/2017	2601632	100,51		160,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001880540-00003	39240		-107,33	53,65
27/04/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2017	2701632	267,05		320,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2017	2701632	448,00		768,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	255842		-767,70	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/04/2017	2801632	267,05		268,05
28/04/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2017	2801632	405,63		673,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	256164		-672,68	1,00
02/05/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170001880540-00003	39240	107,33		108,33
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170001880540-00003	8600		-107,33	1,00
03/05/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2017	301632	100,51		101,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2017	301632	279,14		380,65
04/05/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	40517	373,85		754,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2017	401632	100,51		855,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	257162		-854,01	1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2017	501632	105,40		106,40
05/05/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2017	501632	1.100,07		1.206,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	257472		-1.205,47	1,00
09/05/2017	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/05/2017	901632	105,06		106,06

10/05/2017	MULTAS BRADESCO	1001632	201,02	
	DATA DE PAGTO 05/05/2017			307,08
	MULTAS OUTROS BANCOS	1001632	396,08	
	DATA DE PAGTO 05/05/2017			703,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	258371		-702,16
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
11/05/2017	MULTAS BRADESCO	1101632	100,51	
	DATA DE PAGTO 08/05/2017			101,51
	MULTAS OUTROS BANCOS	1101632	105,06	
	DATA DE PAGTO 08/05/2017			206,57
12/05/2017	MULTAS BRADESCO	1201632	183,18	
	DATA DE PAGTO 09/05/2017			389,75
	MULTAS OUTROS BANCOS	1201632	127,58	
	DATA DE PAGTO 09/05/2017			517,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	258974		-516,33
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
15/05/2017	MULTAS BRADESCO	1501632	167,99	
	DATA DE PAGTO 10/05/2017			168,99
	MULTAS OUTROS BANCOS	1501632	393,36	
	DATA DE PAGTO 10/05/2017			562,35
	TARIFA BANCARIA	20517		-79,00
	CESTA PJ 3			483,35
16/05/2017	MULTAS BRADESCO	1601632	60,08	
	DATA DE PAGTO 11/05/2017			543,43
	MULTAS OUTROS BANCOS	1601632	105,06	
	DATA DE PAGTO 11/05/2017			648,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	259599		-647,49
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
17/05/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1701632	127,58	
	DATA DE PAGTO 12/05/2017			128,58
18/05/2017	MULTAS BRADESCO	1801632	369,01	
	DATA DE PAGTO 15/05/2017			497,59
19/05/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	190517	161,72	
				659,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	260538		-658,31
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
23/05/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	230517	80,86	
				81,86
	MULTAS BRADESCO	2301632	160,59	
	DATA DE PAGTO 18/05/2017			242,45
	MULTAS OUTROS BANCOS	2301632	187,66	
	DATA DE PAGTO 18/05/2017			430,11
24/05/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	240517	313,66	
				743,77
	MULTAS BRADESCO	2401632	127,58	
	DATA DE PAGTO 19/05/2017			871,35
	MULTAS OUTROS BANCOS	2401632	107,86	
	DATA DE PAGTO 19/05/2017			979,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	261442		-978,21
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00
	OFICIO 20170002458486-00007			0,00
25/05/2017	MULTAS BRADESCO	2501632	228,09	
	DATA DE PAGTO 22/05/2017			228,09
	MULTAS OUTROS BANCOS	2501632	212,92	
	DATA DE PAGTO 22/05/2017			441,01
26/05/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	260517	161,72	
				602,73
	MULTAS BRADESCO	2601632	422,85	
	DATA DE PAGTO 23/05/2017			1.025,58
	MULTAS OUTROS BANCOS	2601632	100,51	
	DATA DE PAGTO 23/05/2017			1.126,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	262018		-1.125,09
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
29/05/2017	MULTAS BRADESCO	2901632	100,51	
	DATA DE PAGTO 24/05/2017			101,51
	MULTAS OUTROS BANCOS	2901632	100,51	
	DATA DE PAGTO 24/05/2017			202,02
30/05/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	
	OFICIO 20170002458486-00007			203,02
01/06/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	101632	501,07	
	DATA DE PAGTO 29/05/2017			704,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	263286		-703,09
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
02/06/2017	MULTAS BRADESCO	201632	205,57	
	DATA DE PAGTO 30/05/2017			206,57
	MULTAS OUTROS BANCOS	201632	89,82	
	DATA DE PAGTO 30/05/2017			296,39
05/06/2017	MULTAS BRADESCO	501632	60,08	
	DATA DE PAGTO 31/05/2017			356,47
	MULTAS OUTROS BANCOS	501632	168,23	
	DATA DE PAGTO 31/05/2017			524,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	263914		-523,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
06/06/2017	MULTAS BRADESCO	601632	178,63	
	DATA DE PAGTO 01/06/2017			179,63
	MULTAS OUTROS BANCOS	601632	197,91	
	DATA DE PAGTO 01/06/2017			377,54
07/06/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	70617	80,86	
				458,40
	MULTAS BRADESCO	701632	78,12	
	DATA DE PAGTO 02/06/2017			536,52
	MULTAS OUTROS BANCOS	701632	78,12	
	DATA DE PAGTO 02/06/2017			614,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	264496		-613,64
	FICFIRF CP P.PUBLICO			1,00
08/06/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	801632	29,74	
	DATA DE PAGTO 05/06/2017			30,74

09/06/2017	MULTAS BRADESCO	901632	220,67		251,41
	DATA DE PAGTO 06/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	901632	144,41		395,82
	DATA DE PAGTO 06/06/2017				
12/06/2017	MULTAS BRADESCO	1201632	272,58		668,40
	DATA DE PAGTO 07/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1201632	275,94		944,34
	DATA DE PAGTO 07/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	265425		-943,34	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
14/06/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	140617	231,32		232,32
	MULTAS OUTROS BANCOS	1401632	201,02		433,34
	DATA DE PAGTO 09/06/2017				
	TARIFA BANCARIA	10617		-79,00	354,34
	CESTA PJ 3				
16/06/2017	MULTAS BRADESCO	1601632	220,67		575,01
	DATA DE PAGTO 12/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1601632	160,59		735,60
	DATA DE PAGTO 12/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	266333		-734,60	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/06/2017	MULTAS BRADESCO	1901632	100,51		101,51
	DATA DE PAGTO 13/06/2017				
20/06/2017	MULTAS BRADESCO	2001632	169,72		271,23
	DATA DE PAGTO 14/06/2017				
22/06/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	220617	165,30		436,53
	MULTAS BRADESCO	2201632	160,59		597,12
	DATA DE PAGTO 19/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2201632	60,08		657,20
	DATA DE PAGTO 19/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	267557		-656,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/06/2017	MULTAS BRADESCO	2301632	100,51		101,51
	DATA DE PAGTO 20/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2301632	169,72		271,23
	DATA DE PAGTO 20/06/2017				
26/06/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	2601632	100,51		371,74
	DATA DE PAGTO 21/06/2017				
27/06/2017	MULTAS BRADESCO	2701632	60,08		431,82
	DATA DE PAGTO 22/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2701632	106,22		538,04
	DATA DE PAGTO 22/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	268414		-537,04	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/06/2017	MULTAS BRADESCO	2801632	60,08		61,08
	DATA DE PAGTO 23/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2801632	203,37		264,45
	DATA DE PAGTO 23/06/2017				
29/06/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	290617	58,48		322,93
	MULTAS BRADESCO	2901632	229,80		552,73
	DATA DE PAGTO 26/06/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2901632	100,51		653,24
	DATA DE PAGTO 26/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	269002		-652,24	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/06/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	3001632	261,10		262,10
	DATA DE PAGTO 27/06/2017				
03/07/2017	MULTAS BRADESCO	301632	265,58		527,68
	DATA DE PAGTO 28/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	269619		-526,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
04/07/2017	COBR RATEIO DE CREDITO	40717	341,49		342,49
	MULTAS OUTROS BANCOS	401632	265,58		608,07
	DATA DE PAGTO 29/06/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	269939		-607,07	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/07/2017	MULTAS BRADESCO	601632	169,75		170,75
	DATA DE PAGTO 03/07/2017				
10/07/2017	MULTAS BRADESCO	1001632	279,62		450,37
	DATA DE PAGTO 05/07/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1001632	100,51		550,88
	DATA DE PAGTO 05/07/2017				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	271168		-549,88	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/07/2017	MULTAS BRADESCO	1101632	89,82		90,82
	DATA DE PAGTO 06/07/2017				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1101632	100,51		191,33
	DATA DE PAGTO 06/07/2017				
Total			49.442,58	-49.725,26	191,33

Os dados acima têm como base 13/07/2017 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	SALDO ANTERIOR				191,33
13/07/2017	MULTAS OUTROS BANCOS	1301632	100,51		291,84
	DATA DE PAGTO 10/07/2017				
Total			100,51	0,00	291,84

