



Cliente - Conta atual

Agência 2761-8
Conta corrente 17918-3 PREF N ORIENTE MOV
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		2761	99015	870 Transferência on line	552.761.000.019.914	245,20 C	
				01/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN			
01/08/2016		2761	99015	870 Transferência on line	552.761.000.019.914	245,20 C	
				01/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN			
01/08/2016		2761	99015	870 Transferência on line	552.761.000.019.914	690,64 C	
				01/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN			
01/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.181,04 D	0,00 C
02/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.014.637	1.341,05 C	
				02/08 2761 14637-4 PM NOVO O PIAU			
02/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.014.637	18.000,00 C	
				02/08 2761 14637-4 PM NOVO O PIAU			
02/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.016.615	234,67 C	
				02/08 2761 16615-4 PREF MUN NOVO			
02/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.016.615	173,58 C	
				02/08 2761 16615-4 PREF MUN NOVO			
02/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.016.615	179,51 C	
				02/08 2761 16615-4 PREF MUN NOVO			
02/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	662.761.000.024.844	5.000,00 D	
				02/08 2761 24844-4 FRANCISCO DEIW			
02/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	1.705,03 D	
				02/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			
02/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	8.176,43 D	
				02/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			
02/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	6.047,82 D	
				02/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,47 C	0,00 C
04/08/2016		2761	99015	870 Transferência on line	552.761.000.019.914	82.100,00 C	
				04/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.005.223	93,33 C	
				04/08 2761 5223-X PREFEITURA MUN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.013.172	269,15 C	
				04/08 2761 13172-5 PREFEITURA MUN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.013.172	90,94 C	
				04/08 2761 13172-5 PREFEITURA MUN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.013.172	66,98 C	
				04/08 2761 13172-5 PREFEITURA MUN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.013.172	77,88 C	
				04/08 2761 13172-5 PREFEITURA MUN			
04/08/2016		2761	99026	870 Transferência on line	662.761.000.014.637	36.200,00 C	
				04/08 2761 14637-4 PM NOVO O PIAU			
04/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.680.084	1.380,00 C	
				104 0855 6554836000114 PM DE NOVO ORI			
04/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.682.764	2.600,00 C	
				104 3887 6554836000114 MUNICIPIO DE N			
04/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	4.456,26 D	
				04/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			
04/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	37,86 D	
				04/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			
04/08/2016		2761	99026	470 Transferência on line	663.507.000.060.082	3.816,02 D	
				04/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC			

04/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	663.507.000.060.082	3.281,82 D
		04/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC		
04/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	663.507.000.060.082	13.188,35 D
		04/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC		
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.913	8.278,75 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.914	16.763,13 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.915	1.025,00 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.916	9.970,00 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.917	43.794,00 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.918	8.305,00 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.919	3.242,80 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.920	1.200,00 D
04/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.921	2.100,00 D
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.905	37,40 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.906	91,80 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.907	13,60 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.908	122,40 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.909	343,40 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.910	64,60 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.911	6,80 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.912	13,60 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.170.900.009.913	20,40 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.914	16,55 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.915	33,52 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.916	2,05 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.917	19,94 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.918	87,58 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.919	16,61 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.920	6,48 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.921	2,40 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.170.900.009.922	4,20 D
		Tarifa referente a 04/08/2016		
04/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.515,96 D 0,00 C
08/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.924.833	5.600,00 C
		104 3887 6554836000114 MUNICIPIO DE N		
08/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.024.844	4.300,00 D
		08/08 2761 24844-4 FRANCISCO DEIW		
08/08/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	80.801	259,72 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
08/08/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	80.802	303,05 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
08/08/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	80.803	1.084,10 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
08/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.804	49,99 D
		CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.805	57,81 D
		CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.806	46,80 D

			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	80.807	26,41 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
08/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	80.808	25,05 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.809	128,88 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.810	194,50 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.811	181,11 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.812	162,76 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.813	154,50 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.814	89,29 D
			CEPISA		
08/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.815	209,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.816	168,84 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	80.817	74,24 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/08/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	80.818	319,79 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.236,53 C 0,00 C
11/08/2016	2761	99015 870	Transferência on line	552.761.000.019.914	3.612,63 C
			11/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN		
11/08/2016	2761	99015 870	Transferência on line	552.761.000.019.914	1.838,00 C
			11/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN		
11/08/2016	2761	99015 870	Transferência on line	552.761.000.027.368	41.700,00 C
			11/08 2761 27368-6 NOVO ORIENBL P		
11/08/2016	2761	99026 870	Transferência on line	662.761.000.005.223	115.900,00 C
			11/08 2761 5223-X PREFEITURA MUN		
11/08/2016	2761	99026 870	Transferência on line	662.761.000.008.710	4.200,00 C
			11/08 2761 8710-6 PM NOVO O PIAU		
11/08/2016	2761	99026 870	Transferência on line	662.761.000.010.789	11.690,00 C
			11/08 2761 10789-1 PM NOV ORIENTE		
11/08/2016	2761	99026 870	Transferência on line	662.761.000.016.615	1.100,00 C
			11/08 2761 16615-4 PREF MUN NOVO		
11/08/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.285.385	2.730,00 C
			104 3887 6554836000114 MUNICIPIO DE N		
11/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.019.914	78.100,00 D
			11/08 2761 19914-1 FMS DE NOVO-FN		
11/08/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.077	18.140,93 D
11/08/2016	0000	13105 438	TED	81.101	39.000,62 D
			237 5813 006554836000114 MUNICIPIO DE		
11/08/2016	0000	13105 438	TED	81.102	25.418,81 D
			237 5813 006554836000114 MUNICIPIO DE		
11/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	425,00 D
			237 5813 34071108800 MILTON BORGES DA		
11/08/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	81.104	225,00 D
			237 5813 06708926377 FLAVIA RODRIGUES		
11/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	390,00 D
			237 5813 25490900806 TARCISIO JOSE DE		
11/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	700,00 D
			237 5813 45102260391 VALDECIR RAIMUNDO		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.820.457	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.820.458	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.820.459	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.820.460	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		

11/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.820.461	8,60 D
11/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.820.462	8,60 D
11/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.902.088.328	68,00 D
11/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.902.088.329	36,28 D
11/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.214,39 D 0,00 C
12/08/2016	3285	70937 870 Transferência on line 12/08 0254 53338-6 PATROL - INDUS	220.254.000.053.338	582,80 C
12/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	582,80 D 0,00 C
16/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3887 17548604000170 NOVO ORIENTE D	9.826.891	400.000,00 C
16/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3887 17548604000170 NOVO ORIENTE D	9.837.920	300.000,00 C
16/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3887 17548604000170 NOVO ORIENTE D	9.839.473	302.000,00 C
16/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.002.000,00 D 0,00 C
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 1364 14902-0 AMARO COELHO C	661.364.000.014.902	38.429,01 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 2761 14392-8 MARIA DO SOCOR	662.761.000.014.392	1.056,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES	662.761.000.023.678	6.000,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES	662.761.000.023.678	2.200,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 2761 24844-4 FRANCISCO DEIW	662.761.000.024.844	6.900,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 2761 26476-8 JOAQUIM BARROS	662.761.000.026.476	3.000,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 3219 8193-0 JOSINO RIBEIRO	663.219.000.008.193	30.000,00 D
17/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 17/08 3219 8193-0 JOSINO RIBEIRO	663.219.000.008.193	6.000,00 D
17/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0057 005816811000189 ITAMAR F. DE	81.701	10.000,00 D
17/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0057 005816811000189 ITAMAR F. DE	81.702	5.000,00 D
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.090.908	8,60 D
17/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.090.909	8,60 D
17/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.602,21 C 0,00 C
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2135 8489-1 JOSE MARIA SOU	662.135.000.008.489	7.918,18 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2135 8489-1 JOSE MARIA SOU	662.135.000.008.489	11.875,32 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2135 8489-1 JOSE MARIA SOU	662.135.000.008.489	4.708,11 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2135 8489-1 JOSE MARIA SOU	662.135.000.008.489	9.034,10 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2135 8489-1 JOSE MARIA SOU	662.135.000.008.489	7.307,16 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 17343-6 PAULO H CORTEZ	662.761.000.017.343	5.447,72 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 17343-6 PAULO H CORTEZ	662.761.000.017.343	2.843,30 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 17343-6 PAULO H CORTEZ	662.761.000.017.343	5.233,38 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 17343-6 PAULO H CORTEZ	662.761.000.017.343	2.975,60 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES	662.761.000.023.678	4.200,00 D
18/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 18/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES	662.761.000.023.678	5.700,00 D

			18/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES		
18/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.024.844	6.450,00 D
			18/08 2761 24844-4 FRANCISCO DEIW		
18/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.024.844	5.600,00 D
			18/08 2761 24844-4 FRANCISCO DEIW		
18/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.026.476	3.600,00 D
			18/08 2761 26476-8 JOAQUIM BARROS		
18/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.026.801	2.479,79 D
			18/08 2761 26801-1 F DINO DA SILV		
18/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.026.801	13.837,31 D
			18/08 2761 26801-1 F DINO DA SILV		
18/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99.209,97 C 0,00 C
19/08/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.496.151	4.500,00 C
			104 3887 6554836000114 MUNICIPIO DE N		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.016.646	41.000,00 D
			19/08 2761 16646-4 CAMARA M.DE N.		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.016.870	4.449,25 D
			19/08 2761 16870-X MARCOS VINICIU		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.016.870	1.584,00 D
			19/08 2761 16870-X MARCOS VINICIU		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.023.678	4.100,00 D
			19/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.023.678	4.500,00 D
			19/08 2761 23678-0 FLAVIANO LOPES		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.026.476	4.700,00 D
			19/08 2761 26476-8 JOAQUIM BARROS		
19/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.026.476	3.000,00 D
			19/08 2761 26476-8 JOAQUIM BARROS		
19/08/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.901	15.015,54 D
			GPS- Ident.: 6554836000114 - 07/2016		
19/08/2016	0000	13105 375	Impostos	81.902	500,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.348,79 C 0,00 C
22/08/2016	2761	99026 870	Transferência on line	662.761.000.005.223	450,07 C
			22/08 2761 5223-X PREFEITURA MUN		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	661.364.000.020.663	45.000,00 D
			22/08 1364 20663-6 JOSE ERIVALDO		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.005.212	352,00 D
			22/08 2761 5212-4 VALDINAR GOMES		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.012.527	9.040,00 D
			22/08 2761 12527-X F MARTINS LIMA		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.012.916	12.711,00 D
			22/08 2761 12916-X OLIVEIRA & MAR		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.014.275	2.010,00 D
			22/08 2761 14275-1 F LOPES DA COS		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.021.163	352,00 D
			22/08 2761 21163-X GIOVANE BARBOS		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.021.383	1.800,00 D
			22/08 2761 21383-7 JOSE IVANILSON		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	662.761.000.023.288	704,00 D
			22/08 2761 23288-2 MARIA DO O DOS		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	663.350.000.011.741	900,00 D
			22/08 3350 11741-2 RL - NET LTDA		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	663.350.000.011.741	900,00 D
			22/08 3350 11741-2 RL - NET LTDA		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	663.350.000.011.741	600,00 D
			22/08 3350 11741-2 RL - NET LTDA		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	663.350.000.011.741	900,00 D
			22/08 3350 11741-2 RL - NET LTDA		
22/08/2016	2761	99026 470	Transferência on line	663.507.000.080.082	22.053,53 D
			22/08 3507 60082-2 MARTINS SERVIC		
22/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.591,12 D
			104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE		
22/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	2.419,71 D
			104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE		

22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.203	2.372,27 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.204	2.506,39 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.205	2.456,31 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.206	2.109,50 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.207	2.075,16 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.208	2.034,47 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.209	2.005,10 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.210	1.965,04 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.211	243,14 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.212	239,22 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.213	234,53 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.214	231,15 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.215	226,53 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.216	5.580,87 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.217	5.521,67 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.218	5.413,42 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.219	5.335,27 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.220	5.228,67 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.221	15.909,65 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.222	15.599,42 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.223	15.330,38 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.224	14.900,69 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.225	14.448,81 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.226	395,46 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.227	518,79 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.228	508,62 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.229	501,28 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.230	491,26 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.231	924,69 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.232	1.124,47 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.233	1.102,42 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.234	1.086,51 D
22/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE	82.235	1.064,80 D

22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.236	769,12 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.237	868,25 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.238	851,23 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.239	838,94 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.240	1.526,18 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.241	2.318,74 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.242	2.914,94 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.243	2.857,79 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.244	2.816,53 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.245	2.760,26 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.246	37,17 D
22/08/2016	0000	104 3887 017548604000170 NOVO ORIENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.247	65,89 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.095	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.096	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.097	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.098	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.099	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.100	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.101	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.102	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.103	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.104	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.105	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.106	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.107	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.108	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.109	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.110	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.111	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.112	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.113	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.114	8,60 D

22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.115	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.116	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.117	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.118	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.119	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.120	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.121	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.122	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.123	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.124	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.125	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.126	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.127	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.128	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.129	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.130	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.131	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.132	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.133	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.134	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.135	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.136	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.137	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.138	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.139	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.140	8,60 D
22/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.398.141	8,60 D
22/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250.598,49 C 0,00 C
23/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 23/08 2761 22828-1 FRANCISCO A M	662.761.000.022.828	1.487,70 D
23/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 23/08 2761 23564-4 MANOEL PEREIRA	662.761.000.023.564	352,00 D
23/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 23/08 2761 23564-4 MANOEL PEREIRA	662.761.000.023.564	352,00 D
23/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line 23/08 2761 27368-6 NOVO ORIENBL P	662.761.000.027.368	12.000,00 D
23/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.994	23.551,05 D
23/08/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.995	5.103,83 D

23/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	3.513,58 D
		237 5813 27420063320 HEDILBERTO JOSE D		
23/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.042.785	8,60 D
		Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.360.900.140.223	71,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.360.900.140.224	17,00 D
		Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	872.360.900.140.225	47,10 D
		Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.360.900.140.226	10,20 D
		Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.514,46 C 0,00 C
24/08/2016	2761	72646 870 Transferência on line	224.710.000.004.273	65,00 C
		24/08 4710 4273-0 MAURO RUBENS G		
24/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D 0,00 C
25/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.534.985	654,31 C
		104 3887 17548604000170 NOVO ORIENTE D		
25/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	654,31 D 0,00 C
26/08/2016	2761	99015 870 Transferência on line	552.761.000.026.503	1.318,00 C
		26/08 2761 26503-9 FMS DE NOVO-FN		
26/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.026.476	5.500,00 D
		26/08 2761 26476-8 JOAQUIM BARROS		
26/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.026.503	131.800,00 D
		26/08 2761 26503-9 FMS DE NOVO-FN		
26/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.982,00 C 0,00 C
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	661.364.000.014.902	38.429,01 D
		29/08 1364 14902-0 AMARO COELHO C		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.017.052	400,00 D
		29/08 2761 17052-6 F A BEZERRA CO		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.020.799	1.995,00 D
		29/08 2761 20799-3 J. A. DOS REIS		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.023.056	2.284,00 D
		29/08 2761 23056-1 I MELAO LOPES		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.026.801	2.227,98 D
		29/08 2761 26801-1 F DINO DA SILV		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	663.178.000.035.994	867,00 D
		29/08 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	663.219.000.008.193	36.500,00 D
		29/08 3219 8193-0 JOSINO RIBEIRO		
29/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	663.506.000.034.054	3.000,00 D
		29/08 3506 34054-5 GERMANO SILVA		
29/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.702,99 C 0,00 C
30/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.017.052	955,00 D
		30/08 2761 17052-6 F A BEZERRA CO		
30/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	955,00 C 0,00 C
31/08/2016	2761	99015 870 Transferência on line	552.761.000.026.493	199,17 C
		31/08 2761 26493-8 FMS DE NOVO-FN		
31/08/2016	2761	99015 870 Transferência on line	552.761.000.026.499	297,60 C
		31/08 2761 26499-7 FMS DE NOVO-FN		
31/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.026.493	19.917,00 D
		31/08 2761 26493-8 FMS DE NOVO-FN		
31/08/2016	2761	99026 470 Transferência on line	662.761.000.026.499	29.760,00 D
		31/08 2761 26499-7 FMS DE NOVO-FN		
31/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.180,23 C
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:
