



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2015 A 30/09/2015

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
07/01/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	185.000,00
30/01/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
05/02/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	185.000,00
12/02/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	227.000,00
19/02/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
25/02/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
25/02/2015	TRANSFERENCIA	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
05/03/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	185.000,00
23/03/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
25/03/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
31/03/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	185.000,00
28/04/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
07/05/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	102.000,00
18/05/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	25.000,00
29/05/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	60.000,00
02/06/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	127.000,00
08/06/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
12/06/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	4.806,49
24/06/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	30.000,00
06/07/2015	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	125.904,48
16/07/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	14.400,00
20/07/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	30.000,00
21/07/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	12.486,38
30/07/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	6.800,00
30/07/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
31/07/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	11.879,03
06/08/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.249,32
10/08/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	33.373,53
11/08/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	44.475,00
17/08/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	4.390,73



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2015 A 30/09/2015

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
20/08/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	45.334,97
27/08/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	2.388,80
28/08/2015	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	15.750,00
31/08/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	12.360,67
04/09/2015	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	130.091,00
04/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	2.103,80
11/09/2015	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	1.577,98
14/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	4.423,23
18/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	3.959,55
23/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	27.186,00
24/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	10.436,20
25/09/2015	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	1.489,16
29/09/2015	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	6.800,00
								<b>2.498.166,32</b>