



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	254,98 C	
01/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,98 D	0,00 C
02/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	79,05 C	
02/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,05 D	0,00 C
03/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	254,01 C	
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,01 D	0,00 C
06/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	505,43 C	
06/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,43 D	0,00 C
08/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	248,81 C	
08/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,81 D	0,00 C
09/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	781,54 C	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	781,54 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	52,78 C	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,78 D	0,00 C
13/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	0,01 C	
13/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
14/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	141,82 C	
14/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,82 D	0,00 C
16/06/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.286,24 C	
16/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.286,24 D	0,00 C
28/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	10.000,00 D	
				28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	20.000,00 D	
				28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	4.350,00 D	
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	4.350,00 D	
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST	664.195.000.001.974	6.036,71 D	
02/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título COPEL TELECOMUNICACOES S A	60.201	2.990,26 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.726,97 C	0,00 C
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 0317 20264-9 STEPHANY T DIN	660.317.000.020.264	1.200,00 D	
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 0891 15821-6 BRAZ & SECCO L	660.891.000.015.821	355,11 D	
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 0891 18771-2 PAULO ROGERIO	660.891.000.018.771	560,00 D	
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	139,80 D	
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 4090 MODELO PN 00076407568000193	664.090.000.005.249	3.100,00 D	
03/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.301	319,19 D	
03/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.302	131,99 D	
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.806,09 C	0,00 C
06/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO	89.100.000.283.142	20.000,00 D	
06/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
07/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.359,30 C	
07/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/06 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	2.028,28 D	
07/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/06 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	105,00 D	
07/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.753,89 D	
07/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.671,86 D	
07/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	89.100.000.017.450	40,00 D	
07/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST	211.000.000.028.742	1.488,16 D	
07/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.272,11 D	0,00 C
08/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/06 0891 15066-5 DINIR FELIPE S	660.891.000.015.066	150,00 D	
08/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/06 0891 16306-6 EDENILSON CARL	660.891.000.016.306	200,00 D	
08/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.951	200,00 D	

			08/06 0891 19951-6 LUCIANO GARCIA				
08/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.021.158	72,00 D		
			08/06 0891 21158-3 ANDREZA MELLO				
08/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622,00 C	0,00 C	
09/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	5.000,00 D		
			09/06 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
09/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.266	106,85 D		
			09/06 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS				
09/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	20.000,00 D		
			09/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO				
09/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.106,85 C	0,00 C	
10/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.189.925	494,67 C		
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE				
10/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	4.799,45 D		
			10/06 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS				
10/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.326	2.587,50 D		
			10/06 0891 16326-0 JAMIL ZANATTA				
10/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.892,28 C	0,00 C	
14/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.721,51 C		
14/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.358,22 D		
14/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.144,30 D		
14/06/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	775,61 D		
14/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.443,38 D	0,00 C	
15/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.501	187,00 D		
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
15/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,00 C	0,00 C	
17/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.701	50,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C	
20/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.005	775,61 C		
			20/06 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J				
20/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.495.000.057.875	450,00 D		
			20/06 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI				
20/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.664	10.000,00 D		
			20/06 0891 11664-5 CAM MUN BARRA				
20/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	640,00 D		
			20/06 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS				
20/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	500,00 D		
			20/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
20/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.551	150,00 D		
			20/06 0891 19551-0 AUTIERIS PERES				
20/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	329,19 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
20/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	365,49 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
20/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.003	349,82 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
20/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.004	300,00 D		
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P				
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.005	114,54 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.006	189,29 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.007	79,56 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.008	139,17 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				

20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.009	1.626,08 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.010	676,02 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.011	38,81 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.012	267,23 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.013	227,47 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.014	79,56 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.015	79,56 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.016	39,76 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.017	437,42 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.018	849,40 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.019	62,04 D	
20/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.020	75,83 D	
20/06/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	79,56 D	
20/06/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	136,80 D	
20/06/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	23,84 D	
20/06/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	79,56 D	
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.610,39 C	0,00 C
21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.468,32 C	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0317 6190-5 NORTE PARANA C	660.317.000.006.190	4.872,00 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	1.200,00 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	1.995,00 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI	660.891.000.019.945	770,00 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	710,80 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	267,72 D	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 2755 404805-9 SARUHASHI E CI	662.755.000.404.805	4.149,70 D	
21/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.270,24 D	
21/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.693,66 D	
21/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.101	539,41 D	
21/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título COPEL TELECOMUNICACOES S A	62.102	2.924,77 D	
21/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.103	240,20 D	
21/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.104	170,48 D	
21/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.105	1.049,84 D	
21/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.614,50 D	0,00 C

22/06/2016	0891	99015	870 Transferência on line 22/06 0891 14495-9 C M B JACARE C	550.891.000.014.495	864,64 C	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0426 31860-4 PRISCILA DA SI	660.426.000.031.860	680,10 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	1.531,33 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 15066-5 DINIR FELIPE S	660.891.000.015.066	70,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS	660.891.000.016.307	180,01 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS	660.891.000.016.307	110,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 16559-X LUIZ CARLOS O	660.891.000.016.559	100,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	200,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	1.084,30 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA	660.891.000.020.072	224,15 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 2055 11876-1 ROSINEIA DE CA	662.055.000.011.876	291,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	32,95 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	4.350,00 D	
22/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.989,20 C	0,00 C
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	62.301	367,98 D	
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,98 C	0,00 C
24/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 24/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	20.000,00 D	
24/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.403	407,21 D	
24/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.404	127,18 D	
24/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.405	195,96 D	
24/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.406	225,00 D	
24/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 0891 20061-1 LILIAN DA COST	89.100.000.020.061	40,00 D	
24/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 0891 22132-5 CLEBER APARECI	89.100.000.022.132	150,00 D	
24/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.145,35 C	0,00 C
27/06/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/06 0891 17133-6 PREF MUN BARRA	89.100.000.017.133	518,95 C	
27/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	80.000,00 D	
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.481,05 C	0,00 C
28/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.856,63 C	
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	80.000,00 D	
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	15.000,00 D	
28/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.728,49 D	
28/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.971,32 D	

28/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.843,18 C	0,00 C
29/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	833,83 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	833,83 C	0,00 C
30/06/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	699,57 C	
			30/06 0891 14495-9 C M B JACARE C			
30/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.824.239	350,56 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.673	332,36 D	
			30/06 0891 23673-X PREFEITURA M B			
30/06/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.854,64 D	
30/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.136,87 C	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,68 C	
15/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,68 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	2.900,00 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/06 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	638,79 D	
03/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0405 02587512905 MATHEUS CALIXTO F	60.301	1.120,00 D	
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.157.721	8,45 D	
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.767,24 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0383 011653217000117 JULIANO MAFRA	60.704	1.418,35 D	
07/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 0360 9520-6 W P DO BRASIL	36.000.000.009.520	634,00 D	
07/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	89.100.000.017.450	20,00 D	
07/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 2110 28742-3 D MILLE INDUST	211.000.000.028.742	286,93 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.161.171	8,45 D	
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.367,73 C	0,00 C
08/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0383 03947997981 ROBISON PAULO DA	60.801	49,40 D	
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.211.975	8,45 D	
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,85 C	0,00 C
09/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 09/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	5.000,00 C	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
10/06/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	39,63 D	
10/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,63 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.001	279,95 D	
20/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.002	552,49 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.003	79,55 D	
20/06/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	1.019,59 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.931,58 C	0,00 C
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/06 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	179,75 D	
21/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179,75 C	0,00 C
22/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 22/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	6.000,00 C	

22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	878,67 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.457,30 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	400,00 D	
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	4.350,00 D	
22/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,97 C	0,00 C
23/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line 23/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	6.000,00 C	
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	62.301	2.577,13 D	
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2016	871.750.900.021.077	8,45 D	
23/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.414,42 D	0,00 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:22:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.004.518	953,05 C	
				02/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	953,05 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	136,25 C	
01/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	470,70 C	
01/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.921,23 C	
01/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.528,18 D	0,00 C
07/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	832,34 C	
07/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	832,34 D	0,00 C
08/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	351,42 C	
08/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	548,07 C	
08/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.495,75 C	
08/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.395,24 D	0,00 C
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333,28 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,15 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,09 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,86 C	
09/06/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,91 C	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539,29 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14011	683 ITR	350	9,99 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.006,37 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,17 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,29 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.753,46 C	
10/06/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247,62 C	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.308,90 D	0,00 C
14/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.432,91 C	
14/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.432,91 D	0,00 C
15/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	120,49 C	
15/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	507,17 C	
15/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.295,91 C	
15/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.923,57 D	0,00 C
20/06/2016		0000	14011	683 ITR	350	2,69 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.046,70 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,66 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,99 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.333,44 C	
20/06/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,30 C	
20/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.716,78 D	0,00 C
21/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.917,51 C	
21/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.917,51 D	0,00 C
22/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	116,69 C	
22/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	474,82 C	
22/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.739,28 C	
22/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.330,79 D	0,00 C
27/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	5.363,53 D	

27/06 0891 14477-0 P B JACARE CON

27/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	4.421,54 D	
			27/06 0891 14477-0 P B JACARE CON			
27/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	27.714,55 D	
			27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
27/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	36.839,53 D	
			27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.339,15 C	0,00 C
28/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.014.477	9.785,07 C	
			28/06 0891 14477-0 P B JACARE CON			
28/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.940,34 C	
28/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.725,41 D	0,00 C
29/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	155,42 C	
29/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	454,03 C	
29/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.818,69 C	
29/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.428,14 D	0,00 C
30/06/2016	0000	14011	683 ITR	350	1,65 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.136,12 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,99 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,16 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.372,58 C	
30/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,19 C	
30/06/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C	
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.194,23 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:22:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		0000	00000		350	6,60 C	
01/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	6,60 D	0,00 C
01/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,15 C	
02/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,15 D	0,00 C
02/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
03/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
08/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
08/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
10/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
15/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
15/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
21/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
21/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
22/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,19 C	
22/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	134,19 D	0,00 C
22/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	35,93 C	
24/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	40,96 D	0,00 C
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 16490-9 P M B JACARE PMAT 2007
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:23:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 16648-0 PMBJ DETRAN
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 16691-X PMBJ BENS MOVEIS
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17042-9 CONV 09-2012 RECAP-SEDU
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Informe o número da conta com o dígito verificador.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.401	26.000,00 D	
				748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO			
24/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.760.900.022.306	8,45 D	
				Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.008,45 C	0,00 C
27/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	3.135,54 D	
				748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO			
27/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	518,95 D	
				24/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
27/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.339.495	8,45 D	
				Tarifa referente a 27/06/2016			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.662,94 C	0,00 C
30/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	16,90 C	
				30/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
30/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,90 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17484-X P M DE BARRA DO JAC- SAA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.800.000.006	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.492.837.000.011	500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.493.077.000.237	20,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.494.900.000.028	72,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.495.049.000.017	1.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,00 D	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.701	658,05 D	
				748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	658,05 C	0,00 C
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	366,25 D	
				22/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	372,71 D	
				22/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	203,96 D	
				22/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	471,48 D	
				22/06 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	424,00 D	
				22/06 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.838,40 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	28,94 C	
02/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,94 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:27:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.004.518	1.344,69 C	
				02/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.344,69 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 18507-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/07/2016 R\$ 0,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:27:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 18612-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	1.141,76 D	
27/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	20.795,94 D	
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.937,70 C	0,00 C
30/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	1.374,68 C	
30/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.374,68 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 20/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	775,61 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.001	80,63 D	
20/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.002	687,79 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.003	80,63 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.004	620,34 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.245,00 C	0,00 C
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/06 4251 20256-8 PLASMEDIC COM	664.251.000.020.256	1.246,00 D	
21/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.246,00 C	0,00 C
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/06 0276 30778-5 ALTERMED MATER	660.276.000.030.778	176,42 D	
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,42 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

20/07/2016 09:28:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 19389-5 CONVENIO749087-2010
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
25/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.490.817.000.262	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.057.000.156	877,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.148.000.187	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.301	133,00 D	
				748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.122,46 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20016-6 PBARRA DO JACAREFMASIGDBF
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20017-4 PBARRA DO JACAREFMASPBFI
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20018-2 PBARRA DO JACAREFMASPBVII
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20091-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20167-7 PBARRA DO JACFMASIGD-SUAS
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20230-4 FMS-BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 20699-7 FMS-BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 21216-4 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 21604-6 PBARRA DO JACAREFMASCFV
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 21725-5 PM BARRA DO JACARE -AFM
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 21835-9 FMS B. JACARE CONST-E
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Informe o número da conta com o dígito verificador.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 21932-0 PM BARRA DO JACARE-PAC I
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 22018-3 PM BARRA DO JACARE-MANUT
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 22426-X PM BARRA DO JACARE-PAR -
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 22636-X PM BARRA DO JACARE-BRASI
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,74 C
09/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.593.277.000.122	5.234,72 C	5.590,46 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.590,46 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.301	900,00 D	
				237 1559 05459261902 FRANCIELLY REGIAN			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.157.733	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,45 C	0,00 C
08/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	
				08/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
08/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,45 D	0,00 C
24/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.916.813.000.078	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.