



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11713-7 PM BARRA DO JACARE -CEX
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.118	3.000,00 D	
				03/08 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 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		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	188,90 C	
01/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,90 D	0,00 C
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.433.000.057.029	5.800,00 D	
				02/08 1433 57029-X CHAMULERA & KA			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	496,00 D	
				03/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	2.190,00 D	
				03/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	75,00 D	
				03/08 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	1.268,00 D	
				03/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	75,00 D	
				03/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	53,00 D	
				03/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	668.450.000.000.488	1.540,00 D	
				03/08 8450 488-X GASPARINI & FE			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.697,00 C	0,00 C
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	17.000,00 D	
				04/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
04/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
05/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	366,04 C	
05/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,04 D	0,00 C
08/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	39,98 C	
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,98 D	0,00 C
09/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	184,99 C	
09/08/2016		0000	13105	375 Impostos	80.901	1.992,51 D	
				DETRAN PR			
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,52 C	0,00 C
12/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	582,76 C	
12/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,76 D	0,00 C
15/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	578,55 C	
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,55 D	0,00 C
22/08/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	77,06 C	
22/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,06 D	0,00 C
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.006.190	239,40 D	
				23/08 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.820	35,00 D	
				23/08 0891 20820-5 ADELSON CAETAN			
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	392,50 D	
				23/08 1187 12025-1 ATACADO MARING			
23/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,90 C	0,00 C

26/08/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	977,88 C	
26/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	977,88 D	0,00 C
29/08/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	84,51 C	
29/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,51 D	0,00 C
31/08/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	132,90 C	
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,90 D	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 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		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.023.673	332,36 C	
				01/08 0891 23673-X PREFEITURA MUN			
01/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	2.055,37 D	
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.723,01 C	0,00 C
02/08/2016		0891	19274	502 Depósito em Dinheiro	8.911.927.400.135	2.517,33 C	
02/08/2016		0891	19274	502 Depósito em Dinheiro	8.911.927.400.138	2.517,33 C	
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.497,11 C	
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	724,44 C	
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.020.264	1.200,00 D	
				02/08 0317 20264-9 STEPHANY T DIN			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.551	150,00 D	
				02/08 0891 19551-0 AUTIERIS PERES			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.551	160,00 D	
				02/08 0891 19551-0 AUTIERIS PERES			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	50.000,00 D	
				02/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	664.195.000.001.974	6.706,40 D	
				02/08 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST			
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.174,56 D	
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,66 D	
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.899,42 D	
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,88 D	
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.287,71 C	0,00 C
03/08/2016		0891	19274	502 Depósito em Dinheiro	8.911.927.400.406	2.550,00 C	
03/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 D	0,00 C
09/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.761,07 C	
09/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.414,16 D	
09/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.552,21 D	
09/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	4.930,00 D	
				03/08 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
09/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	3.030,00 D	
				03/08 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
09/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.834,70 D	0,00 C
10/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.508.742	495,48 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	150,00 D	
				10/08 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
10/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	77,25 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
10/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	123,60 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,63 D	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.133	280,28 C	
				11/08 0891 17133-6 PREF MUN BARRA			

11/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.101	34,24 D	
11/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,04 D	0,00 C
12/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 12/08 0891 11556-8 PM BARRA DO JA	660.891.000.011.556	550,00 C	
12/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,00 D	0,00 C
15/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	756,26 D	
15/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,26 C	0,00 C
16/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.840,58 C	
16/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.226,08 D	
16/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.968,11 D	
16/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.646,39 D	0,00 C
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.801	77,25 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.802	228,69 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.803	428,78 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.804	38,62 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.805	161,48 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.806	38,62 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.807	120,83 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.808	241,83 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.809	716,94 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.810	96,58 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.811	696,85 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.812	129,32 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.813	234,86 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.814	142,14 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.815	154,51 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.816	625,79 D	
18/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.817	1.786,96 D	
18/08/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	139,85 D	
18/08/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	23,15 D	
18/08/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	227,90 D	
18/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.310,95 C	0,00 C
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 19/08 0360 9520-6 W/P DO BRASIL	660.360.000.009.520	984,00 D	
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 19/08 0891 18771-2 PAULO ROGERIO	660.891.000.018.771	174,00 D	
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 19/08 0891 18771-2 PAULO ROGERIO	660.891.000.018.771	3.000,00 D	
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	150,00 D	

			19/08 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	606,37 D	
			19/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
19/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.901	3.010,87 D	
			COPEL TELECOMUNICACOES S A			
19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.925,24 C	0,00 C
22/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.767,57 C	
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425	1.338,90 D	
			23/08 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.030.459	25,00 D	
			23/08 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA			
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	121,95 D	
			23/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.664	10.000,00 D	
			23/08 0891 11664-5 CAM MUN BARRA			
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.661.000.018.422	60,00 D	
			23/08 1661 18422-5 SOLANGE ALVES			
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	59,75 D	
			23/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
23/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.915,13 D	
23/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.553,51 D	
23/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	213,30 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.302	74,37 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.303	195,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.304	580,48 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
23/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.305	74,37 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.554,85 D	0,00 C
24/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.004.027	4.690,09 D	
			24/08 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
24/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	160,50 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.850,59 C	0,00 C
25/08/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	361,03 C	
			25/08 0891 14495-9 C M B JACARE C			
25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	51.000,00 D	
			25/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.638,97 C	0,00 C
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.023.966	1.380,00 D	
			26/08 0426 23966-6 RODRIGO F BERN			
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.299	1.380,00 D	
			26/08 0891 16299-X DIRCEU CLAUDIN			
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	26.000,00 D	
			26/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	6.000,00 D	
			26/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	5.000,00 D	
			26/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
26/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.525	690,00 D	
			17/08 0891 16525-5 NEUZA APARECID			

26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.450,00 C	0,00 C
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425	997,80 D	
			29/08 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	194,00 D	
			29/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	1.063,40 D	
			29/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.255,20 C	0,00 C
30/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.325,99 C	
30/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.647.447	282,10 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.498,89 D	
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.665,19 D	
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.030.459	25,00 D	
			29/08 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	400,00 D	
			29/08 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	540,00 D	
			29/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	882,00 D	
			29/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.022.132	150,00 D	
			29/08 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742	15,50 D	
			29/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742	81,40 D	
			29/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742	560,00 D	
			29/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
30/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	419.500.000.001.974	6.706,40 D	
			29/08 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST			
30/08/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	2.001,92 D	
30/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.081,79 D	0,00 C
31/08/2016	0891	99015	670 Transferência on line	550.891.000.014.495	1.035,35 C	
			31/08 0891 14495-9 C M B JACARE C			
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.035,35 D	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,93 D	0,00 C
03/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
05/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
09/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,14 C	
23/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,14 D	0,00 C
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,97 C	
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,97 D	0,00 C
25/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
31/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,99 C	
31/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,99 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 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
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	19.000,00 D	
04/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
05/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	5.084.256	99.000,00 C	
05/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.000,00 D	0,00 C
08/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	90.000,00 D	
08/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
23/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	3.639.315	99.000,00 C	
23/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.000,00 D	0,00 C
24/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 24/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	30.000,00 D	
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
25/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 25/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	51.000,00 C	
25/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 25/08 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	82.000,00 C	
25/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 25/08 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	25.000,00 C	
25/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	5.558.966	99.000,00 C	
25/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257.000,00 D	0,00 C
26/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	26.000,00 C	
26/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	6.000,00 C	
26/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84	354.475,09 D	
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322.475,09 C	0,00 C
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/08 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA	660.426.000.030.459	1.010,29 D	
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/08 0891 15122-X EDINA A S INFE	660.891.000.015.122	2.866,92 D	
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/08 0891 16555-7 PAULO SERGIO C	660.891.000.016.555	2.612,90 D	
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/08 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE	660.891.000.019.634	971,52 D	
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/08 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	660.891.000.021.158	1.047,22 D	
29/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 55743064920 ROBERTO APARECIDO	82.901	1.286,56 D	
29/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.585.168	8,60 D	

29/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.420.900.008.907	758,20 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.420.900.010.847	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/08/2016			
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.668,71 C	0,00 C
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 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
02/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	50.000,00 C	
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/08 0891 23673-X PREFEITURA MUN	660.891.000.023.673	8,45 D	
02/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 081880130000168 ASSOCIACAO JA	80.201	700,00 D	
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.016.561	8,45 D	
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.283,10 D	0,00 C
03/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0720 079133971000160 CESAR MARTINS	80.301	204,00 D	
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0004 003620682000123 C. DE ALMEIDA	80.302	46.102,15 D	
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	80.303	1.179,44 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.714.913	8,45 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.714.914	8,45 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.714.915	8,45 D	
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.510,94 C	0,00 C
04/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 04/08 0891 15177-7 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.177	17.000,00 C	
04/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 04/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	19.000,00 C	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	968,88 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	219,85 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	605,48 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	1.151,38 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	92,05 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 14050-3 PM BARRA JACAR	660.891.000.014.050	8,45 D	
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	898,60 D	
04/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	80.401	947,60 D	
04/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT	80.402	1.759,68 D	

04/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 024378269000174 CHRYSTIAN FEL	80.403	468,98 D	
04/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	80.404	10.234,86 D	
04/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.149.397	8,45 D	
04/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.149.398	8,45 D	
04/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.149.399	8,45 D	
04/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/08/2016	862.171.200.149.400	8,45 D	
04/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.610,39 D	0,00 C
05/08/2016	0891	99026	670 Transferência on line 05/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	65.000,00 C	
05/08/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	468,98 C	
05/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	80.501	26.467,69 D	
05/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	80.502	1.962,04 D	
05/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU	80.503	3.108,74 D	
05/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/08/2016	852.181.200.189.811	8,60 D	
05/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/08/2016	852.181.200.189.812	8,60 D	
05/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/08/2016	852.181.200.189.813	8,60 D	
05/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.884,71 D	0,00 C
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0426 6297-9 RESS E RESS LT	660.426.000.006.297	120,00 D	
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI	660.495.000.057.875	655,00 D	
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	182,50 D	
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0891 8811-0 CONCEICAO H S	660.891.000.008.811	60,00 D	
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 08/08 0891 20061-1 LILIAN DA COST	660.891.000.020.061	60,00 D	
08/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE	80.801	5.384,00 D	
08/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 005460024000147 ASSOCIACAO DO	80.802	22.550,31 D	
08/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	80.803	4.621,17 D	
08/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.048.234	8,60 D	
08/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.048.235	8,60 D	
08/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	852.211.100.048.236	8,60 D	
08/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.658,78 C	0,00 C
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/08 0891 16341-4 LUCIANA F C GO	660.891.000.016.341	862,50 D	
09/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0004 003620682000123 C. DE ALMEIDA	80.901	13.142,86 D	
09/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.902	359,20 D	

			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
09/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.903	862,50 D	
			748 0717 04518317998 GILMARA SEVERO DE			
09/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.021.043	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.021.044	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.021.045	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.252,86 C	0,00 C
10/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	50.000,00 C	
			10/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.037,74 D	
			237 0072 009497894000141 E. B. VILELA			
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	81.002	44.223,40 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.272.881	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.272.882	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.721,66 D	0,00 C
11/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	45.000,00 C	
			11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.652.000.018.506	3.800,61 D	
			11/08 0652 18506-X MARISA ALVES D			
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.133	8,45 D	
			11/08 0891 17133-6 PREF MUN BARRA			
11/08/2016	0000	13105	375 Impostos	81.101	2.384,14 D	
			DETRAN PR			
11/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.356,48 D	
			748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA			
11/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.793.466	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.441,72 D	0,00 C
12/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.556	8,75 D	
			12/08 0891 11556-8 PM BARRA DO JA			
12/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.050	0,15 D	
			12/08 0891 14050-3 PM BARRA JACAR			
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.360,35 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.002.368	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.377,85 C	0,00 C
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.050	8,60 D	
			17/08 0891 14050-3 PM BARRA JACAR			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	5.247,92 D	
			341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.490,36 D	
			748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	3.310,75 D	
			748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	2.723,00 D	
			748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI			
17/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.705	949,00 D	
			237 2607 010536998000105 ORDEM MAIS CU			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.069.165	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			

17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.069.166	8,60 D	
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.069.167	8,60 D	
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.069.168	8,60 D	
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2016	832.300.901.069.169	8,60 D	
17/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.772,63 C	0,00 C
19/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 024378269000174 CHRYSTIAN FEL	81.901	548,82 D	
19/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	81.902	5.315,77 D	
19/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.032.916	8,60 D	
19/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.032.917	8,60 D	
19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.881,79 C	0,00 C
22/08/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	400.001	548,82 C	
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4297 018162833000114 TWR ASSESSORI	82.201	2.829,16 D	
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	82.202	14.474,91 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.375.314	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.375.315	8,60 D	
22/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.772,45 C	0,00 C
23/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 013138395000135 L. R. DOMINGU	82.301	405,00 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.021.408	8,60 D	
23/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,60 C	0,00 C
24/08/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	548,82 C	
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 024378269000174 CHRYSTIAN FEL	82.401	548,82 D	
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2016	872.370.900.019.580	8,60 D	
24/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	5.000,00 C	
26/08/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	548,82 C	
26/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 024378269000174 CHRYSTIAN FEL	82.602	548,82 D	
26/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4355 001468706000145 TREICON INFOR	82.603	30,00 D	
26/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	82.604	4.985,01 D	
26/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 0317 6190-5 NORTE PARANA C	31.700.000.006.190	863,78 D	
26/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/08/2016	832.390.901.109.772	8,60 D	
26/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/08/2016	832.390.901.109.773	8,60 D	
26/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/08/2016	832.390.901.109.774	8,60 D	
26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	904,59 C	0,00 C

31/08/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.142,54 C
31/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D
31/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,38 D
31/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,50 D
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.375,52 D
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.031.027.016	461,94 D	
				03/08 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM			
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	5.174,32 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.302	8.838,34 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.303	1.029,60 D	
				748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS			
03/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.304	120,45 D	
				104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO			
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.305	201,06 D	
				399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C			
03/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.306	416,01 D	
				104 0382 09166677904 NATHALIE GONCALVE			
03/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.307	340,03 D	
				237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.890	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.891	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.892	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.893	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.894	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.895	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.896	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.640,90 C	0,00 C
04/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.401	17.000,00 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
04/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.402	765,92 D	
				UNIMED NORTE PIONEIRO			
04/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.149.394	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/08/2016			
04/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.774,37 C	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	55.327,32 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.009.257	4.421,54 C	
				11/08 0891 9257-6 P MUN BARRA JA			
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.862	7.204,68 C	
				11/08 0891 15862-3 P M BARRA JACA			

11/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 11/08 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	5.363,53 C		
11/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 11/08 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	6.523,18 C		
11/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 11/08 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	3.206,08 C		
11/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 11/08 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	1.681,08 C		
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	50.000,00 D		
11/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.727,41 D	0,00 C	
12/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	83.727,41 D		
12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.727,41 C	0,00 C	
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	483,82 C		
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	3.850,03 C		
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	1.249,25 C		
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	10.858,34 C		
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	690,22 C		
26/08/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	3.236,83 C		
26/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.368,49 D	0,00 C	
31/08/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 31/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	61.339,44 C		
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.339,44 D	0,00 C	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB
 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
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	488,01 C	
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.470,68 C	
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,53 C	
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.991,22 D	0,00 C
03/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	276,11 C	
03/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	414,33 C	
03/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.498,16 C	
03/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.188,60 D	0,00 C
09/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.031,89 C	
09/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,89 D	0,00 C
10/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	156,11 C	
10/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	457,17 C	
10/08/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,15 C	
10/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.093,31 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.415,26 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,45 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,51 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.370,09 C	
10/08/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	426,40 C	
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.320,45 D	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	5.363,53 D	
				11/08 0891 14477-0 P B JACARE CON			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.363,53 C	0,00 C
15/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162,67 C	
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,67 D	0,00 C
16/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.206,41 C	
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.206,41 D	0,00 C
17/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	99,67 C	
17/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	424,35 C	
17/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.706,05 C	
17/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.230,07 D	0,00 C
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	962,37 C	
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,64 C	
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,37 C	
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	421,20 C	
19/08/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,27 C	
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.601,85 D	0,00 C
23/08/2016		0000	14011	683 ITR	350	4,24 C	
23/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.298,99 C	
23/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.303,23 D	0,00 C
24/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	133,81 C	
24/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	384,57 C	
24/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.887,00 C	
24/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.405,38 D	0,00 C

25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 25/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	82.000,00 D	
25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 C	0,00 C
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 26/08 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	1.000,00 D	
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line 26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	10.858,34 D	
26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.858,34 C	0,00 C
30/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.870,94 C	
30/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	2,33 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.083,27 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,43 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,88 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.349,45 C	
30/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,06 C	
30/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.591,36 D	0,00 C
31/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	156,33 C	
31/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	380,88 C	
31/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.607,92 C	
31/08/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C	
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.533,67 D	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9257-6 P MUN BARRA JACARE EDUC
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/08 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	4.421,54 D	
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.421,54 C	0,00 C
26/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/08 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	1.000,00 C	
26/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	483,82 D	
26/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516,18 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.184	99,72 D	
				03/08 0891 18184-6 LORENA CAPUCHO			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,72 C	0,00 C
04/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	1.017,13 D	
				04/08 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
04/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,13 C	0,00 C
05/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.501	1.536,36 D	
				399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
05/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.189.795	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/08/2016			
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.544,96 C	0,00 C
10/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	410,70 D	
				10/08 1187 12025-1 ATACADO MARING			
10/08/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	43,36 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	454,06 C	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	23.930,26 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	7.204,68 D	
				11/08 0891 14477-0 P B JACARE CON			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.725,58 D	0,00 C
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.801	77,25 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.802	254,16 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
18/08/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	820,46 D	
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.151,87 C	0,00 C
19/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.360.000.009.520	592,00 D	
				19/08 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
19/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.901	507,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.099,46 C	0,00 C
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	276,00 D	
				23/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	103,60 D	
				23/08 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
23/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,60 C	0,00 C
26/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	3.850,03 D	
				26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON			
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.850,03 C	0,00 C
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	72,40 D	
				29/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
29/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,40 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.201	198,00 D	
				341 1686 020053326000194 RENOVA PRODUT			
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.016.560	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,45 C	0,00 C
10/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.077.000.006.546	610,43 D	
				10/08 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,43 C	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	5.197,97 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.197,97 D	0,00 C
19/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.055.000.011.876	233,00 D	
				19/08 2055 11876-1 ROSINEIA DE CA			
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,00 C	0,00 C
26/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	1.249,25 D	
				26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON			
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.249,25 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.001	370,00 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.945.878.000.043	6.834,31 C	
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3847 005501153000136 INSTITUTO MAK	81.101	3.800,00 D	
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.793.463	8,60 D	
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.025,71 D	0,00 C
12/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 12/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,75 C	
12/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	550,00 D	
12/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO	81.201	10.450,00 D	
12/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.002.344	8,60 D	
12/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.999,85 C	0,00 C
17/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.701	370,00 D	
17/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	81.702	370,00 D	
17/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
18/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 18/08 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	2.881,25 D	
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.881,25 C	0,00 C
22/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/08 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	20.000,00 D	
22/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
26/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/08 0891 16524-7 ELZA APARECIDA	660.891.000.016.524	690,00 D	
26/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 17/08 0426 12891-0 ALCIA TIRONI	42.600.000.012.891	690,00 D	
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.807.746.000.006	810,00 C	0,00 C
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 3.807.983.000.066	1.340,00 C	
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 3.809.438.000.008	500,00 C	
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 3.810.088.000.056	20,00 C	
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 3.810.107.000.026	72,00 C	
08/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	05/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL 89.100.000.006.775	293,00 D	
08/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	05/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL 89.100.000.006.775	233,98 D	
08/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	05/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL 89.100.000.006.775	501,40 D	
08/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	05/08 0891 17928-0 MERCADO CAMILO 89.100.000.017.928	505,00 D	
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	1.208,62 D	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	80.501	2.278,50 D	
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.278,50 C	0,00 C
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.808.039.000.236	877,60 C	
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.808.575.000.015	97,51 C	
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.809.689.000.267	280,35 C	
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	6.670,00 D	
				03/08 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.670,00 C	0,00 C
04/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	
				04/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
04/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,45 D	0,00 C
05/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.501	1.912,74 D	
				237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
05/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.189.793	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/08/2016			
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.921,34 C	0,00 C
10/08/2016		0000	13105	375 Impostos	81.001	966,21 D	
				DETRAN PR			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	966,21 C	0,00 C
12/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	0,15 C	
				12/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
12/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
17/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				17/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
17/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.701	143,97 D	
				748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA			
17/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.069.161	8,60 D	
				Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,97 C	0,00 C
19/08/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,21 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 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			
01/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	0,00 C
				01/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
01/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
				01/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.174,56 C	
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108,66 C	
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
				02/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
				02/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
				02/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
				02/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
				02/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
				02/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
02/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.606	35,00 D	
				02/08 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.733,22 D	0,00 C
03/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.011.713	3.000,00 C	
				03/08 0891 11713-7 PM BARRA DO JA			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	275,79 D	
				03/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	75,00 D	
				03/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
				03/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
				03/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	150,00 D	
				03/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
				03/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
				03/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
				03/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D	
				03/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	665.119.000.700.000	300,00 D	
				03/08 5119 COML CIRU 00076407568000193			

03/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.530,00 D	
			104 0380 010512928000109 SINAHPSE CENT			
03/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	23.990,00 D	
			084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA			
03/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.906	8,45 D	
			Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.714.907	8,45 D	
			Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.852,69 C	0,00 C
04/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
			04/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
04/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
			04/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
04/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
			04/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
04/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
			04/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
04/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	8.844,69 D	
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
04/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.171.200.149.396	8,45 D	
			Tarifa referente a 04/08/2016			
04/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.108,14 C	0,00 C
05/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	10.000,00 C	
			05/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
05/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
			05/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
			05/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
			05/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
			05/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/08/2016	0000	13105	375 Impostos	80.501	256,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	694,70 D	
			399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
05/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.004.027	4.195,10 D	
			03/08 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
05/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.031.860	2.058,00 D	
			03/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
05/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.189.799	8,60 D	
			Tarifa referente a 05/08/2016			
05/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,36 D	0,00 C
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	390,80 D	
			08/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D	
			08/08 2269 10211-3 SOS CONSULTORI			
08/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	666.991.000.005.837	66,13 D	
			08/08 6991 5837-8 MP3 DISTRIBUIC			
08/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	856,93 C	0,00 C
09/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.414,16 C	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
			09/08 0891 16333-3 JOSE CARLOS F			
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
			09/08 0891 16333-3 JOSE CARLOS F			
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
			09/08 0891 16333-3 JOSE CARLOS F			

09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
09/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D	
09/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
10/08/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	2.959,16 D	0,00 C
10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,03 C	
10/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.690,44 C	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	35,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,02 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	64,13 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	101,72 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	39,00 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	428,78 D	
10/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	963,00 D	
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	7.591,30 D	
10/08/2016	0000	13105	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.072	162,20 D	
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.272.878	8,60 D	
10/08/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos			
10/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	53.740	2.727,00 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	70	37.284,89 D	0,00 C
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	6.523,18 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	

			11/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D				
			11/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D				
			11/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,00 D				
			11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D				
			11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D				
			11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D				
			11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
11/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D				
			11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
11/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	6.548,74 D				
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
11/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.793.464	8,60 D				
			Tarifa referente a 11/08/2016						
11/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.960,52 C	0,00 C			
12/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D				
			12/08 0891 5313-9 JOSE REINALDO						
12/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D				
			12/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
12/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	50,00 D				
			12/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
12/08/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D				
			11/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.660,40 C	0,00 C			
15/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D				
			15/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
15/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D				
			15/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
15/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C			
16/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.226,08 C				
16/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D				
			16/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
16/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D				
			16/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
16/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D				
			16/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
16/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D				
			16/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
16/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.061,08 D	0,00 C			
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.077.000.006.546	367,64 D				
			17/08 0077 6546-3 GARROTE & DA S						
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D				
			17/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D				
			17/08 3793 C I PARAN 00076407568000193						
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.044.000.011.867	145,20 D				
			17/08 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME						
17/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.635.000.109.900	488,16 D				
			17/08 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C						
17/08/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.701	407,80 D				
			104 0405 013258144000194 LETTECH INDUS						
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.069.162	8,60 D				

Tarifa referente a 17/08/2016							
17/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.517,40 C	0,00 C
18/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549		60,00 D	
			18/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
18/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549		60,00 D	
			18/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
18/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271		60,00 D	
			18/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
18/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	11.079,76 D	
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M				
18/08/2016	0000	13105	375 Impostos		81.802	3.142,16 D	
			DETRAN PR				
18/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.310.900.851.326		8,60 D	
			Tarifa referente a 18/08/2016				
18/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.410,52 C	0,00 C
19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.830,74 C	
19/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	121,41 C	
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860		876,00 D	
			19/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290		35,00 D	
			19/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290		60,00 D	
			19/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		60,00 D	
			19/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		140,00 D	
			19/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		120,00 D	
			19/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271		60,00 D	
			19/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
19/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271		60,00 D	
			19/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
19/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	10.253,00 D	
			084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA				
19/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.032.902		8,60 D	
			Tarifa referente a 19/08/2016				
19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.720,45 C	0,00 C
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		60,00 D	
			22/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		150,00 D	
			22/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		60,00 D	
			22/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549		60,00 D	
			22/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		120,00 D	
			22/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
22/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953		150,00 D	
			22/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
22/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.201	2.800,00 D	
			BANCO DO BRASIL				
22/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.400,00 C	0,00 C
23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.915,13 C	
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425		1.411,88 D	
			23/08 0426 26425-3 LETTECH INDUST				
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385		12,37 D	

			23/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	6,86 D				
			23/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	5,72 D				
			23/08 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D				
			23/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
23/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D				
			23/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
23/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	1.558,95 D				
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	7.172,57 D				
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.021.405	8,60 D				
			Tarifa referente a 23/08/2016						
23/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	643,18 D	0,00 C			
25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D				
			25/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D				
			25/08 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D				
			25/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
25/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D				
			25/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00 C			
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	690,22 D				
			26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON						
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D				
			26/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
26/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,86 D				
			26/08 1202 66758-7 AILIN MESTRE J						
26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.753,08 C	0,00 C			
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D				
			29/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D				
			29/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D				
			29/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D				
			29/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
29/08/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	22,00 D				
			29/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,00 C	0,00 C			
30/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.498,89 C				
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.292,07 C				
30/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,99 C				
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.433,22 D				
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.133.446	8,60 D				
			Tarifa referente a 30/08/2016						
30/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.399,13 D	0,00 C			
31/08/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C				
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,38 D				
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000317-5

Nome:

FMS B JACARE INVEST E

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000231-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
17/08/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/08 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	3.206,08 D	
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.206,08 C	0,00 C
25/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 25/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	25.000,00 D	
25/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
26/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	6.577.405	29.000,00 C	
26/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/08 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	3.236,83 D	
26/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.763,17 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.290.001.288	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
30/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.290.006.996	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00624003-9

FMS BARRA DO JAC FNSBLATB

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	13.393,10C
02/08/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	16.373,10C
02/08/2016	000001	CRED TED	354,90C	16.728,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	20.728,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	20.678,00D	50,00C
08/08/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.415,33C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	6.365,33D	50,00C
26/08/2016	106943	ENVIO TED	29.000,00D	28.950,00D
26/08/2016	106943	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.957,85D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	29.007,85C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.801	96,11 D	
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.802	672,13 D	
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.803	78,32 D	
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	846,56 C	0,00 C
19/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	81.901	593,74 D	
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,74 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00624005-5

Nome:

FMS BARRA DO JAC FNSBLVGS

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
02/08/2016	000001	CRED TED	101,40C	2.078,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	2.028,00D	50,00C
05/08/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	3.050,00C
05/08/2016	000001	CRED TED	735,59C	3.785,59C
05/08/2016	990001	APL AUTOM	3.735,59D	50,00C
12/08/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	3.050,00C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
15/08/2016	000001	CRED TED	792,85C	842,85C
15/08/2016	000001	CRED TED	792,85C	1.635,70C
15/08/2016	000001	CRED TED	792,85C	2.428,55C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	2.378,55D	50,00C
16/08/2016	000001	CRED TED	207,15C	257,15C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	207,15D	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000301-9

Nome:

FMS BARRA JACARE ASSIST E

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000275-6

Nome:

FMS DE BARRA DO JACARE VIG

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
 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
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.801	4.502,51 D	
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.802	2.407,62 D	
18/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	81.803	54,85 D	
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.964,98 C	0,00 C
31/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.631,43 C	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,31 D	
31/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.565,12 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.398	535,00 D	
				05/08 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG			
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,00 C	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	64,49 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,49 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	4.199,80 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.199,80 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	4.199,80 C	
				11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.199,80 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 12314-5 PM BARRA DO JACARE -CIDE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	9.090,00 D	
				03/08 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.090,00 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00000777-4

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		57,98C



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23673-X PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.940,76 C
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	6.314,76 D	
				104 1266 007624428000154 AF DE MJ BEZE			
01/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	332,36 D	
				28/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.038.636	8,45 D	2.285,19 C
				Tarifa referente a 01/08/2016			
02/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	2.293,64 C
				02/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.293,64 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS
 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
08/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	914,47 D	
				237 1559 05459261902 FRANCIELLY REGIAN			
08/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.048.233	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	923,07 C	0,00 C
17/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.032.205.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	483,70 D	
				03/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,70 C	0,00 C
09/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.077.000.006.546	313,84 D	
				09/08 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,84 C	0,00 C
10/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	148,50 D	
				10/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,50 C	0,00 C
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	1.681,08 D	
				11/08 0891 14477-0 P B JACARE CON			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,08 C	0,00 C
19/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	340,00 D	
				19/08 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
23/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425	920,22 D	
				23/08 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
23/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,22 C	0,00 C
29/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	510,10 D	
				29/08 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
29/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,10 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	1.580,92 D	
				03/08 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.580,92 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

08/09/2016 08:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/08 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,45 C	
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	7,85 D	
11/08/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	280,28 D	
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO	81.101	15.735,92 D	
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.793.465	8,60 D	
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.024,20 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00647090-5

Nome:

MUNICIPIO DE BARRA DO

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C