


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/10/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000777-4	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	444,34C	81,718342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447,40C	81,718342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/013/00647076-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2016	000000	REM BASICA	0,19400000	0,00	181.997,80C
07/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	181.997,81C
19/09/2016	000000	REM BASICA	0,13270000	192,69C	182.190,50C
19/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	727,00C	182.917,50C
20/09/2016	000000	REM BASICA	0,12800000	47,09C	182.964,59C
20/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	184,17C	183.148,76C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			183.148,76C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/10/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DO	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00647090-5	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.535,21C	3.040,960414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.648,89C	3.040,960414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 04/10/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,8547	7,9609	10,7517	1,339115	1,350561

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.343,26C	4.736,902937
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.397,48C	4.736,902937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 21725-5 PM BARRA DO JACARE -AFM
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.832,50 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	165.000,00 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	35.000,00 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166.167,50 C	0,00 C
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 0317 3821-0 J M CAMPILAO ZA	660.317.000.003.821	1.786,13 D	
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 0317 6190-5 NORTE PARANA C	660.317.000.006.190	548,62 D	
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	65,00 D	
28/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.399,75 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 05/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	30.000,00 C	
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 10026-9 SANTOS E FERRA	660.891.000.010.026	27.021,20 D	
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 10026-9 SANTOS E FERRA	660.891.000.010.026	20.000,00 D	
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	15.000,00 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.021,20 C	0,00 C
09/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 09/09 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	1.392,30 C	
09/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 09/09 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	293,22 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.944,90 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.704,83 C	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS	660.891.000.016.266	200,00 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS	660.891.000.016.266	150,00 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 16325-2 JAIR MORAES BU	660.891.000.016.325	517,50 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI	660.891.000.019.945	735,00 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	735,00 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	70,00 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.116,48 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.455,86 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.747,45 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.329,94 D	
09/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta agua SANEPAR - GUIAS	90.901	2.782,20 D	
09/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.902	2.870,22 D	
09/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.903	2.756,28 D	
09/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.904	2.927,34 D	
09/09/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
09/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.615,02 C	0,00 C
12/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 12/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	50.000,00 C	
12/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	1.000,00 C	

			12/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.023.966	34,00 D				
			12/09 0426 23966-6 RODRIGO F BERN						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.495.000.057.875	655,00 D				
			12/09 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.266	730,00 D				
			12/09 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	30.000,00 D				
			12/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.800,00 D				
			12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D				
			12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.800,00 D				
			12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
12/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.081,00 D	0,00 C			
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	110,00 D				
			14/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE						
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	216,00 D				
			14/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT						
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	160,00 D				
			14/09 0891 22132-5 CLEBER APARECI						
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	3.030,00 D				
			14/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
14/09/2016	0000	13105	375 Impostos	91.401	2.036,34 D				
			DETRAN PR						
14/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.552,34 C	0,00 C			
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.025.224	170,00 D				
			15/09 0317 25224-7 ANJOS AUTO PLA						
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.661.000.018.422	100,02 D				
			15/09 1661 18422-5 SOLANGE ALVES						
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D				
			15/09 2269 10211-3 SOS CONSULTORI						
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.635.000.109.900	483,41 D				
			15/09 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C						
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.153,43 C	0,00 C			
16/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	20.000,00 C				
			16/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.010.026	20.823,88 D				
			16/09 0891 10026-9 SANTOS E FERRA						
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823,88 C	0,00 C			
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.011,24 C				
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.350,04 C				
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	673,61 D				
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.502,57 D				
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.104,18 D				
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.472,24 D				
20/09/2016	0000	13013	240 Uoi Universo Online	20.420	95,30 D				
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.513,38 D	0,00 C			
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.003	20.520,06 C				
			26/09 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J						
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.023.635	2.263,28 C				
			26/09 0891 23635-7 FEAS PPAS I						
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.023.635	215,35 C				
			26/09 0891 23635-7 FEAS PPAS I						
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	25.237,62 D				
			26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON						

26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	1.500,00 D	
			26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.928	2.794,20 D	
			26/09 0891 17928-0 MERCADO CAMILO			
26/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.533,13 C	0,00 C
27/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	8.000,00 C	
			27/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
27/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	20.000,00 C	
			27/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	1.328,00 D	
			27/09 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	10.000,00 D	
			27/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	4.597,91 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
27/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.702	9.610,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.464,09 D	0,00 C
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	89,78 D	
			28/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	767,63 D	
			28/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.195.000.001.974	6.706,40 D	
			28/09 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST			
28/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.105	15.933,67 D	
			27/09 0891 17105-0 A C CRIANCA AD			
28/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.497,48 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.164,57 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.468,01 C	
30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.916,32 D	
30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.744,88 D	
30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.326,51 D	
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	3.855,80 D	
			29/09 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	1.245,53 D	
			29/09 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	3.591,71 D	
			29/09 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	853,36 D	
			29/09 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	972,00 D	
			29/09 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.006.190	894,60 D	
			29/09 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.006.190	109,28 D	
			29/09 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.006.190	1.164,38 D	
			29/09 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.004.027	3.518,30 D	
			29/09 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	1.077,45 D	
			29/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.862	9.000,00 D	
			29/09 0891 15862-3 P M BARRA JACA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	287,50 D	
			29/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.018.196	789,80 D	

			29/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	1.374,00 D	
			29/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.072	759,25 D	
			29/09 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.022.268	50,00 D	
			29/09 0891 22268-2 DANILO M PEIXO			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.283.142	35.000,00 D	
			29/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742	2.601,09 D	
			29/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	220.700.000.005.566	147,20 D	
			29/09 2207 5566-2 MAQUEA & MAQUE			
30/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	5.800,00 D	
			29/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.553,62 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.974	55,00 D	
				08/09 0891 19974-5 BENEDITO DE PA			
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,86 D	0,00 C
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.310	41,97 D	
				12/09 0891 18310-5 ELIANE PELLOZO			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,97 C	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,04 C	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,27 D	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,60 D	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,80 D	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	503,37 D	0,00 C
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	186,19 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.202	129,65 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.203	270,59 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,43 C	0,00 C
30/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.476,93 C	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,81 D	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671,53 D	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	895,38 D	
30/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.874,21 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	400,00 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	261,80 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	661,80 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.021,20 C	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378,97 D	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.642,23 D	0,00 C
14/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 14/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	400,00 D	
14/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 14/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	735,00 D	
14/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,00 C	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	632,82 C	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,65 D	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514,17 D	0,00 C
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.201	78,89 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.202	836,28 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.203	241,43 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.204	324,26 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.205	135,69 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.206	120,97 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.737,52 C	0,00 C
30/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	386,35 C	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,43 D	
30/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,92 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11713-7 PM BARRA DO JACARE -CEX
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.928	1.344,00 D	
				22/09 0891 17928-0 MERCADO CAMILO			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	257,18 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.202	99,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.203	147,12 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.204	40,15 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.205	39,46 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.927,33 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	872,03 C	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	872,03 D	0,00 C
08/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	47,88 C	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,88 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	201,60 C	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,60 D	0,00 C
12/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	443,34 C	
12/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	443,34 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	161,93 C	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,93 D	0,00 C
14/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	372,94 C	
14/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,94 D	0,00 C
15/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	0,01 C	
15/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
16/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	63,84 C	
16/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,84 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	136,21 C	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,21 D	0,00 C
22/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	31,43 C	
22/09/2016		0000	13105	375 Impostos	92.201	3.619,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.588,07 C	0,00 C
27/09/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	116,72 C	
27/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,72 D	0,00 C
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	220,93 D	
				28/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	182,50 D	
				28/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	128,02 D	
				28/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.369	70,00 D	
				28/09 0891 16369-4 NILO PEIXOTO D			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.937	70,00 D	
				28/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.937	60,00 D	
				28/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	150,00 D	
				28/09 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
28/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881,45 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	30.000,00 D	
05/09/2016		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.501	256,24 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.256,24 C	0,00 C
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.310,06 C	
06/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.446,50 D	
06/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.262,01 D	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.601,55 D	0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 16341-4 LUCIANA F C GO	660.891.000.016.341	29,40 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	400,00 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	120,07 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	48,75 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	488,25 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.086,47 C	0,00 C
09/09/2016		0891	11358	502 Depósito em Dinheiro	8.911.135.800.015	2.150,00 C	
09/09/2016		0891	11358	502 Depósito em Dinheiro	8.911.135.800.020	2.510,00 C	
09/09/2016		0891	11358	080 Estorno de Recebimento	8.911.135.800.015	2.150,00 D	
09/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.901	9.610,00 D	
09/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
12/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	5.276.741	366,92 C	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0426 6297-9 RESS E RESS LT	660.426.000.006.297	120,00 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0426 23966-6 RODRIGO F BERN	660.426.000.023.966	150,00 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0426 23966-6 RODRIGO F BERN	660.426.000.023.966	8,30 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	1.000,00 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0891 16299-X DIRCEU CLAUDIN	660.891.000.016.299	42,30 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0891 16525-5 NEUZA APARECID	660.891.000.016.525	585,33 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0891 20478-1 CELSO DE FREIT	660.891.000.020.478	319,50 D	
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	660.891.000.021.158	35,00 D	

12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	8.000,00 D	
			12/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	65,65 D	
			12/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D	
			12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
12/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.859,16 C	0,00 C
13/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.305,91 C	
13/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.695,88 D	
13/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.261,18 D	
13/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.348,85 D	0,00 C
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.464	49,60 D	
			15/09 0891 15464-4 LUCIANA A B DE			
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	4.545,00 D	
			15/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	1.515,00 D	
			15/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
15/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	789,66 D	
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.899,26 C	0,00 C
16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	20.000,00 D	
			16/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	113,00 D	
			16/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
16/09/2016	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.094,56 D	
			DETRAN PR			
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.207,56 C	0,00 C
19/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.133	264,79 C	
			19/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA			
19/09/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	152,27 D	
19/09/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	23,69 D	
19/09/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	160,94 D	
19/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,11 C	0,00 C
20/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.253,95 C	
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.588,09 D	
20/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.450,79 D	
20/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.001	85,13 D	
			DETRAN PR			
20/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.002	1.005,82 D	
			DETRAN PR			
20/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.003	732,78 D	
			DETRAN PR			
20/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.004	40,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.005	40,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.006	40,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.271,34 D	0,00 C
21/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	2.988,35 D	
			COPEL TELECOMUNICACOES S A			
21/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.988,35 C	0,00 C
22/09/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	840,70 C	
			22/09 0891 14495-9 C M B JACARE C			
22/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	6.000,00 D	
			22/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
22/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.159,30 C	0,00 C
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	25.000,00 D	

			26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON				
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	5.000,00 D		
			26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON				
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	25.000,00 D		
			26/09 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	22.000,00 D		
			26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG				
26/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.000,00 C	0,00 C	
27/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.145,99 C		
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	8.000,00 D		
			27/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	20.000,00 D		
			27/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.848.000.021.561	300,00 D		
			27/09 3848 ASSOCIACA 00076407568000193				
27/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.421,89 D		
27/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.229,19 D		
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.701	325,91 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.702	561,95 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.703	418,14 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.704	571,83 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.705	307,19 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.706	134,90 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.707	612,28 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.708	2.072,53 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.709	59,20 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.710	2.458,64 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.711	78,89 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.712	670,59 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.713	62,32 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.714	489,16 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.715	78,89 D		
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU				
27/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.716	290,39 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
27/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.717	144,00 D		
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI				
27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.141,90 C	0,00 C	
29/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.133	8,00 D		
			29/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA				
29/09/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.901	8,25 D		
			TJSP - CUSTAS FEDTJ				
29/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.902	71,45 D		

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,70 C	0,00 C
30/09/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	921,31 C	
30/09 0891 14495-9 C M B JACARE C						
30/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.133	287,21 C	
30/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA						
30/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.523.036	373,34 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
30/09/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.705,37 D	
30/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,51 C	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,50 D	0,00 C
19/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.201	642,99 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.202	102,56 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.203	108,10 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,65 C	0,00 C
23/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,76 C	
23/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,76 D	0,00 C
26/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,08 D	0,00 C
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 0891 16341-4 LUCIANA F C GO	660.891.000.016.341	47,00 D	
28/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	4.190.888	32.000,00 C	
23/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	1.500,00 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	4.378,04 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	22.000,00 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	27.377,35 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	8.041,87 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	55.170,22 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	3.560,13 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	3.352,23 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 21725-5 PM BARRA DO JA	660.891.000.021.725	165.000,00 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 21725-5 PM BARRA DO JA	660.891.000.021.725	35.000,00 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	2.308,58 C	
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 23635-7 FEAS PPAS I	660.891.000.023.635	2.263,28 C	
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329.951,70 D	0,00 C
27/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72	357.755,02 D	
27/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357.755,02 C	0,00 C
28/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA	42.600.000.030.459	1.010,29 D	
28/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 0891 15122-X EDINA A S INFE	89.100.000.015.122	2.866,92 D	
28/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE	89.100.000.019.634	971,52 D	
28/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	89.100.000.021.158	1.047,22 D	
28/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/09/2016	872.720.900.006.984	758,20 D	
28/09/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 28/09/2016	872.720.900.009.081	106,50 D	
28/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.760,65 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	15.000,00 C	
				05/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	4.373,66 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.923	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.617,74 D	0,00 C
06/09/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	548,82 C	
06/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	548,82 D	
				748 0100 024378269000174 CHRYSYTIAN FEL			
06/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.045.541	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2016			
06/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	47,80 D	
				08/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	338,60 D	
				08/09 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.013.432	200,00 D	
				08/09 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.050	8,60 D	
				08/09 0891 14050-3 PM BARRA JACAR			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	200,00 D	
				08/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	11,04 D	
				08/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	866,40 D	
				08/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.403	8,60 D	
				08/09 0891 23403-6 BARRA DO JBL G			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.801	548,82 D	
				748 0100 024378269000174 CHRYSYTIAN FEL			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.802	3.045,75 D	
				399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.803	1.759,68 D	
				104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.804	685,84 D	
				748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.805	1.681,00 D	
				748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.193	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.194	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.195	8,60 D	

			Tarifa referente a 08/09/2016		
08/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.196	8,60 D
			Tarifa referente a 08/09/2016		
08/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.197	8,60 D
			Tarifa referente a 08/09/2016		
08/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.445,13 C 0,00 C
12/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	30.000,00 C
			12/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA		
12/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	8.000,00 C
			12/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA		
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.796,82 D
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M		
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.741,28 D
			748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU		
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	850,00 D
			104 0380 010512928000109 SINAHNSE CENT		
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	6.735,64 D
			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR		
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	6.977,40 D
			084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA		
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.933	8,60 D
			Tarifa referente a 12/09/2016		
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.934	8,60 D
			Tarifa referente a 12/09/2016		
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.935	8,60 D
			Tarifa referente a 12/09/2016		
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.936	8,60 D
			Tarifa referente a 12/09/2016		
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.937	8,60 D
			Tarifa referente a 12/09/2016		
12/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.855,86 D 0,00 C
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	959,98 D
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS		
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	5.384,00 D
			341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE		
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	819,72 D
			748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU		
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	2.850,00 D
			237 0072 009497894000141 E. B. VILELA		
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	2.612,50 D
			748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS		
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.383.463	8,60 D
			Tarifa referente a 14/09/2016		
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.383.464	8,60 D
			Tarifa referente a 14/09/2016		
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.383.465	8,60 D
			Tarifa referente a 14/09/2016		
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.383.466	8,60 D
			Tarifa referente a 14/09/2016		
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.383.467	8,60 D
			Tarifa referente a 14/09/2016		
14/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.669,20 C 0,00 C
15/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	7.007,71 D
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C		
15/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.271.084	8,60 D
			Tarifa referente a 15/09/2016		
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.016,31 C 0,00 C

16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/09 0891 20478-1 CELSO DE FREIT	660.891.000.020.478	739,70 D	
16/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 007811283000109 STEFRAN COMER	91.601	2.738,00 D	
16/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/09/2016	862.600.900.025.177	8,60 D	
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.486,30 C	0,00 C
20/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 20/09 0891 11556-8 PM BARRA DO JA	660.891.000.011.556	8,60 D	
20/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 20/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA	660.891.000.017.133	8,60 D	
20/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	92.001	300,00 D	
20/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,20 C	0,00 C
22/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 22/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	6.000,00 C	
22/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 07971302000160 COMERCIO DE C	92.201	4.627,59 D	
22/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2016	872.660.900.021.152	8,60 D	
22/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,81 D	0,00 C
27/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 27/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	10.000,00 C	
27/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS	92.701	698,25 D	
27/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4297 018162833000114 TWR ASSESSORI	92.702	2.829,16 D	
27/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2016	832.710.901.557.905	8,60 D	
27/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2016	832.710.901.557.906	8,60 D	
27/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.455,39 D	0,00 C
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 28/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	453,45 D	
28/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI	92.801	5.247,92 D	
28/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT	92.802	1.759,68 D	
28/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	92.803	1.014,38 D	
28/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2016	882.721.200.208.430	8,60 D	
28/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2016	882.721.200.208.431	8,60 D	
28/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2016	882.721.200.208.432	8,60 D	
28/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.501,23 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.142,54 C	
30/09/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	4.512,26 C	
30/09/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	35.000,00 C	
30/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA	660.891.000.017.133	8,60 D	
30/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/09 0891 17133-6 PREF MUN BARRA	660.891.000.017.133	8,00 D	
30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,38 D	

30/09/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,50 D
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	10.768,00 D
			341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE		
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.147,80 D
			748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR		
30/09/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	93.003	588,84 D
			748 0100 024378269000174 CHRYSIAN FEL		
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	4.512,26 D
			237 1559 009497894000141 E. B. VILELA		
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.008,36 D
			748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU		
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	6.031,28 D
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.950	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.951	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.952	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.953	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.954	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.561.955	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.763,04 D
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.031.027.016	461,94 D	
				05/09 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM			
05/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	765,92 D	
				UNIMED NORTE PIONEIRO			
05/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.502	207,16 D	
				UNIMED NORTE PIONEIRO			
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.503	8.918,95 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.504	1.073,60 D	
				748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS			
05/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.505	120,45 D	
				104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO			
05/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.506	340,03 D	
				237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA			
05/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.507	201,06 D	
				399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C			
05/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.508	427,32 D	
				104 0382 09166677904 NATHALIE GONCALVE			
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.509	6.216,87 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.510	17.000,00 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.914	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.915	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.916	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.917	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.918	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.919	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.920	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.921	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.802,10 C	0,00 C
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	50.000,00 D	
				12/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	25.237,62 C	
				26/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			

26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	483,82 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	25.000,00 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	5.000,00 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	6.620,83 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	2.025,33 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	9.040,67 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	739,23 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	7.461,23 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	840,54 C	
26/09/2016	0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 23635-7 FEAS PPAS I	660.891.000.023.635	215,35 C	
26/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.664,62 D	0,00 C
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	739,43 C	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,43 D	0,00 C
08/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	374,51 C	
08/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	419,48 C	
08/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.217,17 C	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.011,16 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	683 ITR	350	45,19 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.459,83 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	167,68 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,02 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.514,26 C	
09/09/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	462,79 C	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.733,77 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.326,00 C	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,00 D	0,00 C
14/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	77,90 C	
14/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	293,66 C	
14/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.976,54 C	
14/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.348,10 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	683 ITR	350	35,01 C	
20/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.222,54 C	
20/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.101,15 C	
20/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,37 C	
20/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,74 C	
20/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,94 C	
20/09/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	144,90 C	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.065,65 D	0,00 C
21/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	149,17 C	
21/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	330,56 C	
21/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.650,75 C	
21/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.130,48 D	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.009.257	5.733,77 D	
				26/09 0891 9257-6 P MUN BARRA JA			
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	9.040,67 D	
				26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON			
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	55.170,22 D	
				26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.944,66 C	0,00 C
27/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.545,43 C	
27/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.545,43 D	0,00 C
28/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	135,17 C	
28/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	307,10 C	
28/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.634,79 C	
28/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.077,06 D	0,00 C

30/09/2016	0000	14011	683 ITR	350	107,94 C
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.132,61 C
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,82 C
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,08 C
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.371,05 C
30/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88,46 C
30/09/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.316,50 D
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9257-6 P MUN BARRA JACARE EDUC
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	5.733,77 C	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	483,82 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	4.378,04 D	
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	871,91 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	767,20 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	272,00 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	242,06 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	126,35 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.407,61 C	0,00 C
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	2.900,00 D	
12/09/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	43,36 D	
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.943,36 C	0,00 C
19/09/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	1.074,52 D	
19/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.074,52 C	0,00 C
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.201	306,10 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,10 C	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	25.000,00 C	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	6.620,83 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	27.377,35 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.998,18 C	0,00 C
27/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/09 0426 31860-4 PRISCILA DA SI	660.426.000.031.860	3.199,00 D	
27/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.199,00 C	0,00 C
29/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	328,55 D	
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328,55 C	0,00 C
30/09/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	9.000,00 C	
30/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	332.200.000.000.635	5.800,00 D	
30/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 16/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.261,97 D	
16/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 16/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.496,35 D	
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.758,32 C	0,00 C
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.919,76 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.919,76 C	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	2.025,33 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	8.041,87 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.067,20 C	0,00 C
27/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/09 0426 31860-4 PRISCILA DA SI	660.426.000.031.860	340,00 D	
27/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	6.175,00 D	
				748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO			
05/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.200.215.913	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.183,60 C	0,00 C
16/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.644.017.000.211	6.883,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.883,85 D	0,00 C
20/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				20/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 17928-0 MERCADO CAMILO	660.891.000.017.928	890,50 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,50 C	0,00 C
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.423.818.000.295	20,00 C	
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.425.314.000.027	72,00 C	
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.438.353.000.343	810,00 C	
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.439.258.000.010	500,00 C	
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.439.626.000.069	1.340,00 C	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	1.557,66 D	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.184,34 D	0,00 C
22/09/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança 22/09 0426 510027255-0 MARIA ANGELA S	660.426.510.027.255	945,00 D	
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	948,50 D	
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	555,25 D	
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	561,00 D	
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 22/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	30,20 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,95 C	0,00 C
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	1.453,81 D	
28/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	504,00 D	
28/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,81 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.421.353.000.267	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.423.312.000.055	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.106.000.222	877,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.071	870,00 D	
				22/09 0891 20071-9 J V NARDONI			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				08/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	819,80 D	
				748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.182	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819,80 C	0,00 C
12/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.149,44 D	
				237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
12/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.924	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/09/2016			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,04 C	0,00 C
22/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.071	1.220,00 D	
				22/09 0891 20071-9 J V NARDONI			
22/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.201	82,35 D	
				748 0100 024378269000174 CHRYSYIAN FEL			
22/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.021.146	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/09/2016			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,95 C	0,00 C
30/09/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,21 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	150,00 D	
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	120,00 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.446,50 C	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV	660.100.000.018.718	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV	660.100.000.018.718	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	130,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 16333-3 JOSE CARLOS F	660.891.000.016.333	315,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	315,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	114,37 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	60,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC	660.891.000.019.606	70,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	335,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 19995-8 WILSON APARECI	660.891.000.019.995	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 19995-8 WILSON APARECI	660.891.000.019.995	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 23492-3 ROGER A B ARAU	660.891.000.023.492	35,00 D	
06/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 06/09 0891 23492-3 ROGER A B ARAU	660.891.000.023.492	35,00 D	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,13 D	0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	83,92 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,92 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.747,45 C	
09/09/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,97 C	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	1.392,30 D	
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	

			09/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D		
			09/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D		
			09/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D		
			09/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D		
			09/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D		
			09/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D		
			09/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D		
			09/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
09/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,02 D		
			09/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
09/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	42.277,76 D		
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS				
09/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.531.200.192.255	8,60 D		
			Tarifa referente a 09/09/2016				
09/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.700,43 C	0,00 C	
12/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D		
			12/09 0891 5313-9 JOSE REINALDO				
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	8.868,87 D		
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M				
12/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	11.394,60 D		
			084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA				
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.929	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/09/2016				
12/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.561.100.045.930	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/09/2016				
12/09/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D		
12/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.378,07 C	0,00 C	
13/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.695,88 C		
13/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.695,88 D	0,00 C	
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D		
			14/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D		
			14/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D		
			14/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D		
			14/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	60,00 D		
			14/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
14/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D		
			14/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
14/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D		
			15/09 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV				
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D		
			15/09 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV				
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.260	35,00 D		
			15/09 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR				
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D		
			15/09 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				

15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	60,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	60,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	60,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	60,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	35,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC	660.891.000.019.606	35,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 0891 23663-2 ANDRESSA MATTA	660.891.000.023.663	35,00 D	
15/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/09 1202 66758-7 AILIN MESTRE J	661.202.000.066.758	35,00 D	
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	120,00 D	
16/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	119,96 D	
16/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.601	3.355,08 D	
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.595,04 C	0,00 C
19/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 19/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	120,00 D	
19/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.588,09 C	
20/09/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	117,60 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.104,18 C	
20/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,65 C	
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.928,52 D	0,00 C
22/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	120,00 D	
22/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 22/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	661,00 D	
22/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	781,00 C	0,00 C
23/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	100,00 D	
23/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	100,00 D	
23/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/09 0891 19995-8 WILSON APARECI	660.891.000.019.995	70,00 D	
23/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	739,23 D	
26/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	3.560,13 D	
26/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.299,36 C	0,00 C
27/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.421,89 C	
27/09/2016	0891	99026	120 Transferido para Poupança 27/09 0047 510012130-7 BRUNA CRISTINA	660.047.510.012.130	35,00 D	
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 27/09 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	120,00 D	
27/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line 27/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	147,25 D	
27/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	13.915,09 D	

			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
27/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.557.895	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/09/2016			
27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.804,05 C	0,00 C
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.004.027	190,58 D	
			28/09 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
28/09/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
			28/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
28/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	8.831,32 D	
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
28/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	680,00 D	
			104 0380 010512928000109 SINAHPSE CENT			
28/09/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	2.002,86 D	
			27/09 1202 66758-7 AILIN MESTRE J			
28/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.200.208.420	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/09/2016			
28/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.200.208.421	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/09/2016			
28/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.841,96 C	0,00 C
29/09/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	92.901	2.605,86 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.605,86 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	671,53 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.744,88 C	
30/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,43 C	
30/09/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C	
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.810,22 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	20.520,06 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	7.461,23 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.981,29 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.290.017.990	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0359 28852-7 C PROD HOSP LT	660.359.000.028.852	175,25 D	
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/09 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS	660.768.000.023.719	1.426,04 D	
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.601,29 C	0,00 C
09/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 09/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	293,22 D	
09/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,22 C	0,00 C
22/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.201	609,93 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.202	710,05 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.203	79,94 D	
22/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	92.204	89,43 D	
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489,35 C	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	3.352,23 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.352,23 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.431,12 C	
26/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,31 D	
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.366,81 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,21 C	
16/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,21 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	9.090,00 D	
				12/09 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.090,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 19/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	264,79 D	
19/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO	91.901	14.866,30 D	
19/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2016	802.631.200.280.143	8,60 D	
19/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.139,69 C	0,00 C
20/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 20/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,60 C	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
29/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	8,00 C	
29/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
30/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,60 C	
30/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,00 C	
30/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 30/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	287,21 D	
30/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO	93.001	16.210,28 D	
30/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/09/2016	852.741.200.561.944	8,60 D	
30/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.489,49 C	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23635-7 FEAS PPAS I
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	2.263,28 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	215,35 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	215,35 D	
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	2.263,28 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.957,26 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.928	274,00 D	
				05/09 0891 17928-0 MERCADO CAMILO			
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,00 C	0,00 C
08/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	1.215,46 D	
				08/09 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.215,46 C	0,00 C
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	840,54 D	
				26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON			
26/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	2.308,58 D	
				26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.149,12 C	0,00 C
29/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.429.000.015.121	35,00 D	
				29/09 0429 15121-1 BARBARA FERNAN			
29/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.661.000.018.422	35,00 D	
				29/09 1661 18422-5 SOLANGE ALVES			
29/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.901	191,30 D	
				033 3079 005281497000187 JOSEVILE CAMP			
29/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.521.155	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/09/2016			
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,90 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

07/10/2016 07:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				08/09 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
08/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.801	108,72 D	
				748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B			
08/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.521.100.038.191	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/09/2016			
08/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,72 C	0,00 C
26/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.783.221.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
29/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	738,71 D	
				29/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
29/09/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	509,50 D	
				29/09 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.248,21 C	0,00 C
30/09/2016		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

0405/006/00000151-2

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	100463	ARR DH CB	196,57C	246,57C
01/09/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	245,07C
01/09/2016	990001	APL AUTOM	195,07D	50,00C
02/09/2016	100463	ARR DH CB	87,94C	137,94C
02/09/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	133,44C
02/09/2016	990001	APL AUTOM	83,44D	50,00C
05/09/2016	100463	ARR DH CB	2.337,77C	2.387,77C
05/09/2016	100463	DEB TARIFA	12,00D	2.375,77C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	2.325,77D	50,00C
06/09/2016	100463	ARR DH CB	253,57C	303,57C
06/09/2016	100463	DEB TARIFA	9,00D	294,57C
06/09/2016	990001	APL AUTOM	244,57D	50,00C
08/09/2016	100463	ARR DH CB	1.518,23C	1.568,23C
08/09/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	1.560,73C
08/09/2016	990001	APL AUTOM	1.510,73D	50,00C
09/09/2016	100463	ARR DH CB	351,31C	401,31C
09/09/2016	100463	ARR AUTOAT	55,47C	456,78C
09/09/2016	100463	DEB TARIFA	13,50D	443,28C
09/09/2016	990001	APL AUTOM	393,28D	50,00C
12/09/2016	100463	ARR DH CB	244,61C	294,61C
12/09/2016	100463	DEB TARIFA	10,50D	284,11C
12/09/2016	100463	DEB TARIFA	1,80D	282,31C
12/09/2016	990001	APL AUTOM	232,31D	50,00C
13/09/2016	100463	ARR DH CB	67,10C	117,10C
13/09/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	112,60C
13/09/2016	990001	APL AUTOM	62,60D	50,00C
14/09/2016	100463	ARR DH CB	232,65C	282,65C
14/09/2016	100463	DEB TARIFA	15,00D	267,65C
14/09/2016	990001	APL AUTOM	217,65D	50,00C
15/09/2016	100463	ARR DH CB	1.670,00C	1.720,00C
15/09/2016	151445	DP DIN LOT	230,00C	1.950,00C
15/09/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	1.948,50C
15/09/2016	990001	APL AUTOM	1.898,50D	50,00C
16/09/2016	100463	ARR DH CB	103,28C	153,28C
16/09/2016	100463	ARR INTER	137,15C	290,43C
16/09/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	287,43C
16/09/2016	990001	APL AUTOM	237,43D	50,00C
19/09/2016	100463	ARR DH CB	1.697,43C	1.747,43C
19/09/2016	100463	DEB TARIFA	12,00D	1.735,43C
19/09/2016	100463	DEB TARIFA	2,00D	1.733,43C
19/09/2016	990001	APL AUTOM	1.683,43D	50,00C
20/09/2016	100463	ARR DH AG	2.875,00C	2.925,00C
20/09/2016	100463	ARR DH CB	136,00C	3.061,00C
20/09/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	3.058,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00000777-4

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		57,98C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00647090-5

MUNICIPIO DE BARRA DO

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000231-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
08/09/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000275-6

FMS DE BARRA DO JACARE VIG

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000301-9

FMS BARRA JACARE ASSIST E

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



:: 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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00624003-9

Nome:

FMS BARRA DO JAC FNSBLATB

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
02/09/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	10.793,10C
02/09/2016	000001	CRED TED	354,90C	11.148,00C
02/09/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	14.128,00C
02/09/2016	990001	APL AUTOM	14.078,00D	50,00C
05/09/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
08/09/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.415,33C
08/09/2016	990001	APL AUTOM	6.365,33D	50,00C
26/09/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
26/09/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00624005-5

FMS BARRA DO JAC FNSBLVGS

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2016	000001	CRED TED	101,40C	151,40C
05/09/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	2.078,00C
05/09/2016	000001	CRED TED	735,59C	2.813,59C
05/09/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	5.813,59C
05/09/2016	000001	CRED TED	792,85C	6.606,44C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	6.556,44D	50,00C
26/09/2016	000001	CRED TED	3.530,81C	3.580,81C
26/09/2016	990001	APL AUTOM	3.530,81D	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C