



Extrato conta corrente

06/11/2018 08:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.885,81 C	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	7.131,01 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.149.821	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.744,65 D	0,00 C
03/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	140,00 D	
				03/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	8.938,01 D	
				748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.920,00 D	
				033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.160.225	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.160.226	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.018,31 C	0,00 C
04/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	140,00 D	
				04/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
04/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	100,00 D	
				04/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
04/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	80,00 D	
				04/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
04/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	120,00 D	
				04/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
05/10/2018		0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	15.000,00 C	
				05/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
05/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.042,44 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.359.000.028.852	391,00 D	
				05/10 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.004.027	5.401,10 D	
				05/10 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
				05/10 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	411,43 D	
				05/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	230,40 D	
				05/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	268,80 D	
				05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
05/10/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	427,20 D	

05/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	120,02 D	
			05/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
05/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.020.665	65,83 D	
			05/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
05/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.023.427	553,00 D	
			05/10 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN			
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	4.190,66 D	
			05/10 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP			
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.042,44 D	
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M			
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.042.220	10,15 D	
			104 0382 024378269000174 CHRYSSTIAN FEL			
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.042.221	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.843,46 D	0,00 C
08/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	130,00 D	
			08/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
09/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.373,23 C	
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.042,44 D	
			104 0382 06315894909 CHRYSSTIAN FELIPE			
09/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.253.952	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.320,64 D	0,00 C
10/10/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.946,27 C	
10/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.863,07 C	
10/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	572,32 C	
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.870,25 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
10/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.020.828	700,00 D	
			05/10 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
10/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.005.313	5.604,23 D	
			05/10 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.003.443	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
10/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.750,53 D	0,00 C
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.004.027	253,79 D	
			11/10 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.004.027	1.243,22 D	
			11/10 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.529	3.420,44 D	
			11/10 0891 14529-7 ANTONIO C D AL			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.294	38,40 D	
			11/10 0891 16294-9 CRISLAINE A P			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
			11/10 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	208,46 D	
			11/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	142,63 D	
			11/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	208,46 D	
			11/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	334,63 D	
			11/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			

11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 11/10 0891 23663-2 ANDRESSA MATTA	660.891.000.023.663	38,40 D	
11/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 11/10 0891 236217-1 POLIANA C ROSA	660.891.000.236.217	38,40 D	
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 018016106000149 A T C INDUSTR	101.101	110,00 D	
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 06315894909 CHRYSTIAN FELIPE	101.102	71,97 D	
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	101.103	256,02 D	
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.351.589	10,15 D	
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.351.590	10,15 D	
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.351.591	10,15 D	
11/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.472,07 C	0,00 C
16/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.951,24 C	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0100 4475-X CISNORPI	660.100.000.004.475	706,25 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.014.529	4.878,79 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z	660.891.000.016.336	76,80 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	471,77 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	138,40 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	307,20 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	307,20 D	
16/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 16/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	454,68 D	
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT	101.601	2.175,25 D	
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	101.602	5.014,41 D	
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.372.875	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.372.876	10,15 D	
16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,19 D	0,00 C
17/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 17/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	120,00 D	
17/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 17/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	120,00 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	101.701	11.756,40 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0602 007136551000126 CENTRO DE INT	101.702	2.251,39 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	101.703	4.805,46 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.368.362	10,15 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.368.363	10,15 D	

17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.368.364	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/10/2018				
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.083,70 C	0,00 C	
18/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.801	1.337,31 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA				
18/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.802	83,90 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA				
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.421,21 C	0,00 C	
19/10/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,30 C		
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.279,87 C		
19/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	241,52 C		
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.581,69 D	0,00 C	
22/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	80,00 D		
			22/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
22/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	664.635.000.109.900	722,00 D		
			22/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C				
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	5.390,00 D		
			748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA				
22/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	609,03 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.578.448	10,15 D		
			Tarifa referente a 22/10/2018				
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.811,18 C	0,00 C	
23/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.011,34 C		
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.011,34 D	0,00 C	
24/10/2018	0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	263,32 D		
			24/10 0047 510012130-7 BRUNA CRISTINA				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	263,32 D		
			24/10 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.075.842	263,32 D		
			24/10 0426 75842-6 RAFAELLA MORAE				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D		
			24/10 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.381	263,32 D		
			24/10 0891 16381-3 SEBASTIANA FER				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	142,63 D		
			24/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	345,60 D		
			24/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	307,20 D		
			24/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	65,83 D		
			24/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	348,49 D		
			24/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	65,83 D		
			24/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
24/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	668.450.000.000.321	1.575,00 D		
			24/10 8450 321-2 NUTRICAO ORIGI				
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	163,95 D		
			748 0717 026811974000149 WESLLYANA PIN				
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.436.482	10,15 D		
			Tarifa referente a 24/10/2018				
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.154,76 C	0,00 C	
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.019.520	360,00 D		

25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.283	38,40 D	
			25/10 0426 19520-0 J P SILVA BIAN			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	140,00 D	
			25/10 0891 16283-3 APARECIDA R MO			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.017.450	160,00 D	
			25/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.017.899	38,40 D	
			25/10 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.181	38,40 D	
			25/10 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	65,83 D	
			25/10 0891 18181-1 LINCON CALIXTO			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	38,40 D	
			25/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	434,68 D	
			25/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
25/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	661.187.000.071.225	1.200,00 D	
			25/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	589,03 D	
			25/10 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.258.512	10,15 D	
			748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.113,29 C	0,00 C
			25/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
29/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	164,57 D	
			29/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	5.407,09 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.842.107	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.581,81 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.534,81 C	
30/10/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,50 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.702,76 C	
30/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,35 C	
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.372,42 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	342,65 C	
31/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	13.172,90 D	
			31/10 0100 4475-X CISNORPI			
31/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	6.526,73 D	
			31/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
31/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	9.216,56 D	
			31/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
31/10/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	31.760,73 D	
			31/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	12.919,12 D	
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.747.683	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.263,54 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560010 RAFAELA L AGUIAR.