



Extrato conta corrente

08/03/2019 09:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.337,08 C	0,00 C
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.337,08 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.129,79 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA							
06/02/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.004.518	2.080,36 D	
06/02/2019		0891	99026	06/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.016.336	76,80 D	
06/02/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	38,40 D	
06/02/2019		0891	99026	06/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.391	242,65 D	
06/02/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
06/02/2019		0891	99026	06/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.019.937	334,63 D	
06/02/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	104,23 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.224,80 D	
06/02/2019		0000	13105	104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT	20.602	331,33 D	
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	118,80 D	
06/02/2019		0000	13105	748 0717 026811974000149 WESLLYANA PIN	20.604	3.129,79 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.699.146	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.699.147	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.699.148	10,18 D	
06/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.699.149	10,18 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.631,12 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,07 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.688,99 C	
08/02/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	601,10 C	
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.129,79 D	
08/02/2019		0000	13113	341 3787 011206343000123 ZENIUSO DA SI	830.390.900.224.675	10,18 D	
08/02/2019		0000	00000	Tarifa referente a 08/02/2019	70	99.301,19 D	0,00 C
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.301,19 D	0,00 C

11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D	660.317.000.020.828	700,00 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0891 5313-9 JOSE REINALDO	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	90,03 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	120,00 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	100,00 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP	660.891.000.023.427	487,00 D	
11/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 11/02 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO	664.312.000.016.264	2.300,00 D	
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS	21.101	58.374,07 D	
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	21.102	4.546,91 D	
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.018.989	10,18 D	
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.018.990	10,18 D	
11/02/2019	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.559,50 D	
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.902,10 C	0,00 C
12/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.122,51 C	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z	660.891.000.016.336	76,80 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	38,40 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	164,57 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	38,40 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	65,83 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	38,40 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	65,83 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	164,57 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	38,40 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	38,40 D	
12/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 12/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	38,40 D	
12/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0383 019447851000105 CLINICA DE FI	21.201	14.541,60 D	
12/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	21.202	5.840,00 D	
12/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2019	860.431.200.284.385	10,18 D	
12/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/02/2019	860.431.200.284.386	10,18 D	
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.047,45 C	0,00 C

13/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	15.671,75 D	
			13/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.004,33 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.286.902	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.686,26 C	0,00 C
14/02/2019	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	15.000,00 C	
			14/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.004.027	2.896,99 D	
			14/02 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	38,40 D	
			14/02 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	130,00 D	
			14/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	65,83 D	
			14/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	38,40 D	
			14/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	65,83 D	
			14/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	65,83 D	
			14/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.606	38,40 D	
			14/02 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
14/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	65,83 D	
			14/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
14/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	553,16 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
14/02/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	795,00 D	
			11/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
14/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.246,33 D	0,00 C
15/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	65,83 D	
			15/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.229,50 D	
			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
15/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.025.275	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,51 C	0,00 C
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.801	2.220,59 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.802	76,21 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.803	22,41 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.319,21 C	0,00 C
19/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.016,17 C	
19/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	3.522,03 D	
			19/02 0100 4475-X CISNORPI			
19/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
			19/02 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
19/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	65,83 D	
			19/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
19/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	164,57 D	
			19/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
19/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	65,83 D	

19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	130,00 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	65,83 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	65,83 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI 470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	99,93 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	65,83 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE 470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	164,57 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	65,83 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	329,14 D	
19/02/2019	0891	99026	19/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	150,00 D	
19/02/2019	0000	13105	19/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	732,87 D	
19/02/2019	0000	13105	104 0382 06315894909 CHRYSITIAN FELIPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	5.390,00 D	
19/02/2019	0000	13113	748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.387.934	10,18 D	
19/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 19/02/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.387.935	10,18 D	
19/02/2019	0000	00000	Tarifa referente a 19/02/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	19.610,52 D	0,00 C
20/02/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,79 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.821,72 C	
20/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,87 C	
20/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 20/02 3793 5024-5 C I PARANA SAU	663.793.000.005.024	17.000,00 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.015,62 C	0,00 C
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/02 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR	660.426.000.031.260	38,40 D	
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/02 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	660.891.000.016.381	38,40 D	
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	164,57 D	
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	202,97 D	
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	65,83 D	

				Banco do Brasil			
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549		38,40 D	
			25/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271		76,80 D	
			25/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953		65,83 D	
			25/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953		38,40 D	
			25/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
25/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.236.217		38,40 D	
			25/02 0891 236217-1 POLIANA C ROSA				
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501		2.744,58 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C				
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.065.168		10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.522,76 C	0,00 C
26/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		3.709,25 C	
26/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385		130,00 D	
			26/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
26/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391		100,00 D	
			26/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
26/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953		150,00 D	
			26/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
26/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.023.427		405,00 D	
			26/02 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP				
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601		1.199,59 D	
			748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA				
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602		10.100,00 D	
			341 3787 011206343000123 ZENIUSO DA SI				
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.676		10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.474.677		10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019				
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.395,70 C	0,00 C
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336		76,80 D	
			27/02 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385		38,40 D	
			27/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385		38,40 D	
			27/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391		38,40 D	
			27/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391		38,40 D	
			27/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271		65,83 D	
			27/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271		65,83 D	
			27/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271		65,83 D	
			27/02 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953		38,40 D	
			27/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
27/02/2019	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953		65,83 D	
			27/02 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		532,12 C	0,00 C
28/02/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		14,38 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350		35.068,12 C	

08/03/2019

Banco do Brasil

28/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	123,55 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O	70	35.206,05 D	
						0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.