



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:30:56

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 18184-6 LORENA CAPUCHO  | 660.891.000.018.184 | 146,05 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 1187 12025-1 ATACADO MARING  | 661.187.000.012.025 | 557,50 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST   | 664.195.000.001.974 | 6.036,71 D  |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                | 40.102              | 60,57 D     |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>30/03 0224 39344-4 MAXPEL COM EIR | 22.400.000.039.344  | 187,20 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.988,03 C  | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS  | 660.891.000.016.307 | 639,93 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 16326-0 JAMIL ZANATTA   | 660.891.000.016.326 | 344,95 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>01/04 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA  | 31.700.000.003.821  | 8.614,21 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9.599,09 C  | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 20.578,68 C |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 3.086,80 D  |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4.115,73 D  |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 13.376,15 D | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA  | 660.426.000.030.459 | 1.441,20 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 15889-5 LUCIENI REGINA  | 660.891.000.015.889 | 1.782,40 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 20213-4 DENILSON SOARE  | 660.891.000.020.213 | 1.201,61 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 21158-3 ANDREZA MELLO   | 660.891.000.021.158 | 2.105,12 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 21816-2 FERNANDA REGIN  | 660.891.000.021.816 | 1.782,40 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO  | 660.891.000.283.142 | 25.000,00 D |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 33.312,73 C | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA   | 660.317.000.003.821 | 73,50 D     |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS  | 660.891.000.016.266 | 69,90 D     |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS  | 660.891.000.016.307 | 112,06 D    |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0891 20071-9 J V NARDONI     | 660.891.000.020.071 | 1.500,00 D  |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line                                       | 660.891.000.020.665 | 699,00 D    |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|
|            |      |       | 07/04 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN      |                     |             |        |  |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.110.000.028.742 | 615,59 D    |        |  |
|            |      |       | 07/04 2110 28742-3 D MILLE INDUST      |                     |             |        |  |
| 07/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.070,05 C  | 0,00 C |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 275.684             | 10,02 C     |        |  |
|            |      |       | STEIN TELECOM LTDA                     |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.426.000.006.297 | 120,00 D    |        |  |
|            |      |       | 08/04 0426 6297-9 RESS E RESS LT       |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.426.000.026.771 | 994,88 D    |        |  |
|            |      |       | 08/04 0426 26771-6 TEREZA ERNESTI      |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.020.478 | 682,80 D    |        |  |
|            |      |       | 08/04 0891 20478-1 CELSO DE FREIT      |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.020.665 | 17,60 D     |        |  |
|            |      |       | 08/04 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN      |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água                    | 40.802              | 1.970,82 D  |        |  |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.803              | 113,82 D    |        |  |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.804              | 145,61 D    |        |  |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.805              | 147,48 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.806              | 1.004,27 D  |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.807              | 1.012,08 D  |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.808              | 1.416,13 D  |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.809              | 272,93 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.810              | 22,82 D     |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.811              | 372,72 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.812              | 200,70 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.813              | 76,02 D     |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.814              | 120,11 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.815              | 80,55 D     |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.816              | 722,98 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.817              | 263,81 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.818              | 445,49 D    |        |  |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 89.100.000.006.775  | 3.812,21 D  |        |  |
|            |      |       | 07/04 0891 6775-X OCELINA DE MEL       |                     |             |        |  |
| 08/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.005,81 C | 0,00 C |  |
| 11/04/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.020.537           | 148,48 C    |        |  |
|            |      |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |                     |             |        |  |
| 11/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 148,48 D    | 0,00 C |  |
| 12/04/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 32.472,44 C |        |  |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 663.407.000.080.265 | 170,00 D    |        |  |
|            |      |       | 12/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO      |                     |             |        |  |

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4.870,86 D  |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 6.494,48 D  |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.204              | 843,84 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.205              | 76,02 D     |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.206              | 38,08 D     |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.207              | 127,73 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.208              | 76,20 D     |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.209              | 311,90 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>08/04 0360 9520-6 WP DO BRASIL        | 36.000.000.009.520  | 1.339,00 D  |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>08/04 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE     | 89.100.000.017.450  | 150,00 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>08/04 0891 22132-5 CLEBER APARECI     | 89.100.000.022.132  | 150,00 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 17.824,33 D | 0,00 C |
| 13/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo<br>BANCO BRADESCO S.A.                      | 41.301              | 90,00 D     |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 90,00 C     | 0,00 C |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 22132-5 CLEBER APARECI      | 660.891.000.022.132 | 150,00 D    |        |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 23199-1 WALDO ANTUNES       | 660.891.000.023.199 | 31,40 D     |        |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 4090 MODELO PN 00076407568000193 | 664.090.000.005.249 | 7.816,00 D  |        |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água<br>SANEPAR - GUIAS                              | 41.401              | 1.504,34 D  |        |
| 14/04/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone   | 40.175              | 696,92 D    |        |
| 14/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 10.198,66 C | 0,00 C |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo<br>COPEL TELECOMUNICACOES S A               | 41.501              | 3.107,20 D  |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 41.502              | 634,35 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 41.503              | 616,11 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 41.504              | 560,72 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 41.505              | 653,86 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.506              | 450,23 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.507              | 75,54 D     |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.508              | 268,87 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.509              | 811,01 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.510              | 964,03 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.511              | 138,37 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.512              | 263,20 D    |        |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU<br>362 Pagamento conta luz           | 41.513              | 304,87 D     |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 13105 | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU<br>362 Pagamento conta luz           | 41.514              | 1.042,09 D   |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 00000 | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU<br>855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 9.890,45 C   | 0,00 C |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0224 35605-0 AC.A. EMPREEND | 660.224.000.035.605 | 637,00 D     |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0429 16757-6 RODRIGO AGUIAR | 660.429.000.016.757 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 15066-5 DINIR FELIPE S | 660.891.000.015.066 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS | 660.891.000.016.266 | 174,75 D     |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR  | 660.891.000.016.290 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16306-6 EDENILSON CARL | 660.891.000.016.306 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS | 660.891.000.016.307 | 639,93 D     |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16341-4 LUCIANA F C GO | 660.891.000.016.341 | 344,94 D     |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 19032-2 VINICIUS ROSA  | 660.891.000.019.032 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 19951-6 LUCIANO GARCIA | 660.891.000.019.951 | 50,00 D      |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 22268-2 DANILO M PEIXO | 660.891.000.022.268 | 689,90 D     |        |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 22523-1 KLEBERSON DA C | 660.891.000.022.523 | 34,95 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Titulo<br>BANCO BRADESCO S.A.                 | 41.801              | 1.290,43 D   |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.802              | 116,97 D     |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.803              | 251,37 D     |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.804              | 138,13 D     |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.805              | 567,13 D     |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.806              | 40,27 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.807              | 77,15 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU           | 41.808              | 78,35 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica                                     | 45.037              | 75,54 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica                                     | 45.037              | 210,79 D     |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica                                     | 45.037              | 22,64 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica                                     | 45.037              | 75,54 D      |        |
| 18/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 5.765,78 C   | 0,00 C |
| 19/04/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 160.299,75 C |        |
| 19/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 24.044,96 D  |        |
| 19/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 32.059,95 D  |        |
| 19/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 104.194,84 D | 0,00 C |
| 20/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>20/04 0891 11664-5 CAM MUN BARRA  | 660.891.000.011.664 | 10.000,00 D  |        |



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.283.142 | 20.000,00 D  |        |
|            |      |       | 20/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO      |                     |              |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.001              | 256,82 D     |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |              |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 30.256,82 C  | 0,00 C |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.014.477 | 257,59 C     |        |
|            |      |       | 25/04 0891 14477-0 P B JACARE CON      |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.019.389 | 747,96 C     |        |
|            |      |       | 25/04 0891 19389-5 CONVENIO749087      |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.307 | 106,01 D     |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS      |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.307 | 50,00 D      |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS      |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.020.061 | 1.552,26 D   |        |
|            |      |       | 25/04 0891 20061-1 LILIAN DA COST      |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.021.158 | 1.552,26 D   |        |
|            |      |       | 25/04 0891 21158-3 ANDREZA MELLO       |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.501              | 6.578,58 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.502              | 1.721,26 D   |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.503              | 1.622,29 D   |        |
|            |      |       | DARF - 76.407.568/0001-93 -3703        |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 42.504              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL C         |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 42.505              | 200,00 D     |        |
|            |      |       | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL C         |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 12.577,11 C  | 0,00 C |
| 26/04/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 22.199,42 C  |        |
| 26/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.300 | 90.000,00 D  |        |
|            |      |       | 26/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG      |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.300 | 60.000,00 D  |        |
|            |      |       | 26/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG      |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.300 | 40.000,00 D  |        |
|            |      |       | 26/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG      |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.300 | 30.000,00 D  |        |
|            |      |       | 26/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG      |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.329,91 D   |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 4.439,88 D   |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 42.601              | 278,27 D     |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 42.602              | 74,37 D      |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 205.923,01 C | 0,00 C |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.020.061 | 239,00 D     |        |
|            |      |       | 28/04 0891 20061-1 LILIAN DA COST      |                     |              |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.021.158 | 239,00 D     |        |
|            |      |       | 28/04 0891 21158-3 ANDREZA MELLO       |                     |              |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.283.142 | 25.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO      |                     |              |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 25.478,00 C  | 0,00 C |
| 29/04/2016 | 0891 | 99015 | 870 Transferência on line              | 550.891.000.014.495 | 355,44 C     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 14495-9 C M B JACARE C      |                     |              |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99015 | 870 Transferência on line              | 550.891.000.014.495 | 418,00 C     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 14495-9 C M B JACARE C      |                     |              |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 5.423.099           | 268,84 C     |        |
|            |      |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |                     |              |        |

|            |      |       |  |                     |            |        |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|--|
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 0891 16267-1 ADENILSON SILV | 660.891.000.016.267 | 32,70 D    |        |  |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST  | 664.195.000.001.974 | 6.036,71 D |        |  |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 5.027,13 C | 0,00 C |  |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:31:30

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 15,54 C   |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 15,54 D   | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO               |           |           | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:31:44

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z      | 660.891.000.016.336 | 34,95 D    |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 0891 19304-6 DILMA DE FREIT      | 660.891.000.019.304 | 874,82 D   |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D      | 662.221.000.022.065 | 139,80 D   |        |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>07/04 4090 MODELO PN 00076407568000193 | 664.090.000.005.249 | 3.504,00 D |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.553,57 C | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>08/04 0891 4518-7 PREF MUN BARRA       | 660.891.000.004.518 | 7.000,00 C |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M      | 660.426.000.027.812 | 126,59 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 20478-1 CELSO DE FREIT      | 660.891.000.020.478 | 120,00 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 40.802              | 83,73 D    |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 40.803              | 136,09 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>07/04 0891 6775-X OCELINA DE MEL      | 89.100.000.006.775  | 100,75 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.432,84 D | 0,00 C |
| 11/04/2016    |               | 0000       | 13013 | 343 Terra Networks Brasil   | 49.598              | 39,63 D    |        |
| 11/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 39,63 C    | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0360 9520-6 W P DO BRASIL        | 660.360.000.009.520 | 1.253,00 D |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.253,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO      | 660.891.000.283.142 | 208,00 D   |        |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 208,00 C   | 0,00 C |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                     | 41.501              | 533,47 D   |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.502              | 78,01 D    |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU                | 41.503              | 463,51 D   |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.074,99 C | 0,00 C |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica  | 45.037              | 1.413,27 D |        |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.413,27 C | 0,00 C |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>14/04 3322 635-1 RISEL COMBUSTI       | 332.200.000.000.635 | 2.900,00 D |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.900,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>28/04 0891 9761-6 PM BARRA DO JA       | 660.891.000.009.761 | 6.000,00 C |        |

|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (PR)                | 42.801              | 428,58 D   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 5.571,42 D | 0,00 C |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC | 660.891.000.013.432 | 70,00 D    |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO | 660.891.000.019.937 | 75,00 D    |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 0891 22523-1 KLEBERSON DA C | 660.891.000.022.523 | 174,75 D   |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO | 660.891.000.283.142 | 67,00 D    |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>29/04 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D | 662.221.000.022.065 | 174,75 D   |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 561,50 C   | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:32:15

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 41.301              | 970,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR |                     |             |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 861.040.900.021.576 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 13/04/2016         |                     |             |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 978,45 C    | 0,00 C |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line             | 660.891.000.016.300 | 16.099,32 D |        |
|               |               |            |       | 27/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG     |                     |             |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 16.099,32 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:32:30

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           |                     |             | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 932,95 C    |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 70                  | 932,95 D    | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 261,47 C    |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 2.860,41 C  |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 2.797,50 C  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 70                  | 5.919,38 D  | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 13,24 C     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 4.679,00 C  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 226,77 C    |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 113,63 C    |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 2.047,85 C  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 426,72 C    |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 70                  | 7.507,21 D  | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 1.472,17 C  |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 70                  | 1.472,17 D  | 0,00 C |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 66,46 C     |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1.227,40 C  |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 4.414,45 C  |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 70                  | 5.708,31 D  | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 350                 | 7.267,34 C  |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 70                  | 7.267,34 D  | 0,00 C |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 129,43 C    |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 949,68 C    |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 3,40 C      |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 21.785,35 C |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 1.089,96 C  |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 52,83 C     |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 26,47 C     |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 477,04 C    |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 145,50 C    |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 24.659,66 D | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1.006,43 C  |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.006,43 D  | 0,00 C |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 123,60 C    |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 685,46 C    |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 3.018,19 C  |        |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.300 | 40.000,00 D |        |
| 27/04/2016    |               |            |       | 27/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG |                     |             |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 36.172,75 C | 0,00 C |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 3,97 C      |        |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 3.809,13 C  |        |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 184,61 C    |        |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 92,50 C     |        |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 1.667,14 C  |        |

|            |      |       |                            |     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-----|------------|--------|
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO         | 350 | 113,00 C   |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 388,54 C   |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70  | 6.258,89 D | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:32:46

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 18,62 C    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 6,48 C     |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 25,10 D    | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 10,00 C    |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.266 | 174,75 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS |                     |            |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.019.937 | 699,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO |                     |            |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 863,75 C   | 0,00 C |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 10,00 C    |        |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 15,00 D    | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 82,62 C    |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 82,62 D    | 0,00 C |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 25,00 C    |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C     |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 22,17 C    |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 57,17 D    | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 923,88 C   |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 803,64 C   |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.727,52 D | 0,00 C |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.224.000.009.156 | 50,00 D    |        |
|               |               |            |       | 28/04 0224 9156-1 ROBERSON A S C  |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.317.000.006.190 | 578,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0317 6190-5 NORTE PARANA C  |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.426.000.022.585 | 985,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.013.432 | 70,00 D    |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.017.450 | 60,00 D    |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.019.551 | 160,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 19551-0 AUTIERIS PERES |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 663.407.000.080.265 | 40,00 D    |        |
|               |               |            |       | 28/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO |                     |            |        |
| 28/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.943,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |



---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:33:51

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 15821-6 BRAZ & SECCO L          | 660.891.000.015.821 | 2.232,12 D  |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A          | 660.891.000.016.549 | 349,45 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE          | 660.891.000.017.450 | 115,00 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 19304-6 DILMA DE FREIT          | 660.891.000.019.304 | 2.589,50 D  |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 21217-2 CLEYSON WAGNER          | 660.891.000.021.217 | 84,00 D     |        |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 1202 66758-7 AILIN MESTRE J          | 661.202.000.066.758 | 2.002,86 D  |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M | 40.101              | 11.006,13 D |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI | 40.102              | 5.968,16 D  |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>084 0001 010304593000486 SERVICO DE RA | 40.103              | 19.312,20 D |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 01/04/2016             | 860.921.200.089.123 | 8,45 D      |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 01/04/2016             | 860.921.200.089.124 | 8,45 D      |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 01/04/2016             | 860.921.200.089.125 | 8,45 D      |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 43.684,77 C | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 11513-4 JEAN RODRIGO D          | 660.891.000.011.513 | 1.183,32 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA          | 660.891.000.016.323 | 517,42 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN          | 660.891.000.017.899 | 517,42 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.218,16 C  | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 3.086,80 C  |        |
| 05/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>05/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 120,00 D    |        |
| 05/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>05/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 139,91 D    |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.826,89 D  | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M          | 660.426.000.027.812 | 929,50 D    |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR           | 660.891.000.016.290 | 2.105,57 D  |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 18181-1 LINCON CALIXTO          | 660.891.000.018.181 | 2.192,75 D  |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 06/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.018.196 | 64,08 D     |        |
|            |      |       | 06/04 0891 18196-7 IZABEL CRISTIN      |                     |             |        |
| 06/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.022.357 | 1.782,40 D  |        |
|            |      |       | 06/04 0891 22357-3 CLAUDIO THEODO      |                     |             |        |
| 06/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.601              | 880,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0405 081648776000114 CLINICA DE PS |                     |             |        |
| 06/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.970.900.025.764 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/04/2016          |                     |             |        |
| 06/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.962,75 C  | 0,00 C |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.276.000.030.778 | 198,00 D    |        |
|            |      |       | 07/04 0276 30778-5 ALTERMED MATER      |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.290 | 146,77 D    |        |
|            |      |       | 07/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR       |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.385 | 164,90 D    |        |
|            |      |       | 07/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI      |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.385 | 375,81 D    |        |
|            |      |       | 07/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI      |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.019.953 | 216,67 D    |        |
|            |      |       | 07/04 0891 19953-2 JULIO DE PAULA      |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 40.701              | 256,24 D    |        |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.358,39 C  | 0,00 C |
| 08/04/2016 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 1,72 C      |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 42.934,57 C |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 349,43 C    |        |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.426.000.027.812 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 08/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M      |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.695.000.032.108 | 97,80 D     |        |
|            |      |       | 08/04 0695 32108-7 CARLA CRISTINA      |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 664.635.000.109.900 | 478,71 D    |        |
|            |      |       | 08/04 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C     |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.802              | 1.870,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0380 010512928000109 SINHPSE CENT  |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.803              | 1.620,00 D  |        |
|            |      |       | 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR  |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada             | 89.100.000.006.775  | 90,80 D     |        |
|            |      |       | 07/04 0891 6775-X OCELINA DE MEL       |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.991.200.193.332 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 08/04/2016          |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.991.200.193.333 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 08/04/2016          |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 38.961,51 D | 0,00 C |
| 11/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.005.313 | 5.370,40 D  |        |
|            |      |       | 11/04 0891 5313-9 JOSE REINALDO        |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.549 | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 11/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A      |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.549 | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 11/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A      |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.549 | 405,63 D    |        |
|            |      |       | 11/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A      |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.101              | 34.417,00 D |        |
|            |      |       | 756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.021.000.027.816 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/04/2016          |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                | 53.740              | 2.727,00 D  |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 43.168,48 C | 0,00 C |
| 12/04/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 4.870,86 C  |        |



|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR           | 660.891.000.016.290 | 126,65 D    |        |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16299-7 DIRCEU CLAUDIN          | 660.891.000.016.299 | 120,00 D    |        |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 139,91 D    |        |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 30,00 D     |        |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 120,00 D    |        |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE          | 660.891.000.018.271 | 300,67 D    |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M | 41.201              | 17.774,07 D |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/04/2016             | 861.030.900.025.245 | 8,45 D      |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 13.748,89 C | 0,00 C |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>13/04 0891 19953-2 JULIO DE PAULA          | 660.891.000.019.953 | 120,00 D    |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>13/04 0891 19953-2 JULIO DE PAULA          | 660.891.000.019.953 | 139,91 D    |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>13/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO          | 660.891.000.283.142 | 54,00 D     |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0391 000476612000155 CONSORCIO PUB | 41.301              | 2.415,76 D  |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CONSORCIO INTERGESTORES PARANA               | 41.302              | 719,30 D    |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/04/2016             | 861.040.900.021.577 | 8,45 D      |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.457,42 C  | 0,00 C |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 16333-3 JOSE CARLOS F           | 660.891.000.016.333 | 69,90 D     |        |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI          | 660.891.000.016.391 | 125,81 D    |        |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>14/04 0891 20820-5 ADELSON CAETAN          | 660.891.000.020.820 | 181,00 D    |        |
| 14/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 376,71 C    | 0,00 C |
| 15/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>15/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A          | 660.891.000.016.549 | 269,91 D    |        |
| 15/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 269,91 C    | 0,00 C |
| 19/04/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 24.044,96 C |        |
| 19/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>19/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE          | 660.891.000.018.271 | 120,00 D    |        |
| 19/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>19/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE          | 660.891.000.018.271 | 139,91 D    |        |
| 19/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 23.785,05 D | 0,00 C |
| 20/04/2016 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 3,98 C      |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 10.001,45 C |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 119,14 C    |        |
| 20/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>20/04 0891 19953-2 JULIO DE PAULA          | 660.891.000.019.953 | 209,12 D    |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9.915,45 D  | 0,00 C |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M | 42.202              | 7.029,39 D  |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>20/04 0426 4027-4 LABORATORIO DE          | 42.600.000.004.027  | 2.749,01 D  |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada  | 42.600.000.027.812  | 57,00 D     |        |

|            |      |       |  |                           |                     |           |   |        |
|------------|------|-------|--|---------------------------|---------------------|-----------|---|--------|
|            |      |       | 20/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M      |                           |                     |           |   |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 144                                    | Transferência Agendada    | 226.900.000.010.211 | 400,00    | D |        |
|            |      |       | 20/04 2269 10211-3 SOS CONSULTORI      |                           |                     |           |   |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 13113 | 310                                    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 861.130.900.018.625 | 8,45      | D |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 22/04/2016          |                           |                     |           |   |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 00000 | 855                                    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 10.243,85 | C | 0,00 C |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.016.299 | 125,81    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16299-7 DIRCEU CLAUDIN      |                           |                     |           |   |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.016.385 | 385,72    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI      |                           |                     |           |   |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.016.391 | 125,81    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI      |                           |                     |           |   |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.016.391 | 139,91    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI      |                           |                     |           |   |        |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.017.450 | 300,00    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE      |                           |                     |           |   |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 00000 | 855                                    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.077,25  | C | 0,00 C |
| 26/04/2016 | 0000 | 14011 | 831                                    | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 3.329,91  | C |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 13105 | 144                                    | Transferência Agendada    | 89.100.000.016.391  | 120,00    | D |        |
|            |      |       | 25/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI      |                           |                     |           |   |        |
| 26/04/2016 | 0000 | 00000 | 345                                    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.209,91  | D | 0,00 C |
| 27/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.016.300 | 56.080,72 | D |        |
|            |      |       | 27/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG      |                           |                     |           |   |        |
| 27/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.018.271 | 120,00    | D |        |
|            |      |       | 27/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE      |                           |                     |           |   |        |
| 27/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.018.271 | 139,91    | D |        |
|            |      |       | 27/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE      |                           |                     |           |   |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 13105 | 109                                    | Pagamento de Título       | 42.701              | 67,68     | D |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                           |                     |           |   |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 00000 | 855                                    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 56.408,31 | C | 0,00 C |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.017.450 | 150,00    | D |        |
|            |      |       | 28/04 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.018.271 | 231,82    | D |        |
|            |      |       | 28/04 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.019.083 | 450,00    | D |        |
|            |      |       | 28/04 0891 19083-7 ANDRE GUSTAVO       |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.283.142 | 17.017,49 | D |        |
|            |      |       | 28/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 660.891.000.283.142 | 2.035,33  | D |        |
|            |      |       | 28/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470                                    | Transferência on line     | 661.202.000.066.758 | 2.002,86  | D |        |
|            |      |       | 28/04 1202 66758-7 AILIN MESTRE J      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 109                                    | Pagamento de Título       | 42.803              | 350,00    | D |        |
|            |      |       | BANCO SANTANDER BANESPA S.A.           |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393                                    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.804              | 8.666,82  | D |        |
|            |      |       | 237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393                                    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.805              | 873,50    | D |        |
|            |      |       | 104 0391 000476612000155 CONSORCIO PUB |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 144                                    | Transferência Agendada    | 89.100.000.016.385  | 139,91    | D |        |
|            |      |       | 27/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 144                                    | Transferência Agendada    | 89.100.000.016.385  | 120,00    | D |        |
|            |      |       | 27/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI      |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310                                    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.191.200.375.626 | 8,45      | D |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310                                    | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.191.200.375.627 | 8,45      | D |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                           |                     |           |   |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 855                                    | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 32.054,63 | C | 0,00 C |



|            |      |       |                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 34.952,60 C |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 92,53 C     |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO        | 350                 | 321,38 C    |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.013.432 | 35,00 D     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.290 | 139,80 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR  |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.385 | 258,59 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 16385-6 VALDIR APARECI |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.391 | 146,77 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.549 | 146,77 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.023.492 | 15,00 D     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 23492-3 ROGER A B ARAU |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.283.142 | 136,00 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 662.110.000.028.742 | 313,69 D    |        |
|            |      |       | 29/04 2110 28742-3 D MILLE INDUST |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 89.100.000.016.391  | 139,91 D    |        |
|            |      |       | 27/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 89.100.000.016.391  | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 27/04 0891 16391-0 WAGNER DE FREI |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 33.914,98 D | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:34:11

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv       | 42.001              | 26.541,05 D |        |
|               |               |            |       | 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO |                     |             |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 821.111.300.487.396 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/04/2016         |                     |             |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 26.549,50 C | 0,00 C |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv       | 42.201              | 10.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO |                     |             |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 861.130.900.018.626 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 22/04/2016         |                     |             |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 10.008,45 C | 0,00 C |
| 25/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line             | 660.891.000.283.142 | 16,90 C     |        |
|               |               |            |       | 25/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO     |                     |             |        |
| 25/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line             | 660.891.000.014.477 | 257,59 D    |        |
|               |               |            |       | 25/04 0891 14477-0 P B JACARE CON     |                     |             |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 240,69 C    | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:34:38

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 04/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.397.391.000.006 | 810,00 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.397.608.000.012 | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.398.912.000.265 | 72,00 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.402.082.000.070 | 1.340,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.411.106.000.031 | 20,00 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 2.742,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:35:25

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 18507-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 16/10/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |             |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 670.000             | 24.027,38 C | 0,00 C      |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |             |             |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.040.800.043.104 | 7,85 D      | 24.019,53 C |
|               |               |            |       | Tarifa pendente referente a 16/10/2015 |                     |             |             |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 24.019,53 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/07/2016 R\$ 0,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:35:55

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J | 7.128.057           | 49.000,00 C |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 49.000,00 D | 0,00 C |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>27/04 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG    | 660.891.000.016.300 | 35.000,00 D |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 35.000,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:36:14

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 664.251.000.020.256 | 3.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 08/04 4251 20256-8 PLASMEDIC COM       |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.801              | 1.003,50 D |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.802              | 66,75 D    |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 40.803              | 76,99 D    |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.647,24 C | 0,00 C |
| 14/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 664.090.000.005.249 | 1.724,00 D |        |
|               |               |            |       | 14/04 4090 MODELO PN 00076407568000193 |                     |            |        |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.724,00 C | 0,00 C |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.501              | 618,94 D   |        |
|               |               |            |       | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |            |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.502              | 79,35 D    |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.503              | 87,64 D    |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 785,93 C   | 0,00 C |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.801              | 1.150,94 D |        |
|               |               |            |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU              |                     |            |        |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.150,94 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:36:29

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19389-5 CONVENIO749087-2010  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 02/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 25/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.015.188 | 747,96 D   |        |
|               |               |            |       | 25/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA |                     |            |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB       | 42.501              | 1.723,81 D |        |
|               |               |            |       | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO          |                     |            |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.471,77 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:36:47

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 04/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.416.865.000.279   | 877,60 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 877,60 D   | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.015.821 | 1.674,09 D |        |
|               |               |            |       | 07/04 0891 15821-6 BRAZ & SECCO L      |                     |            |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.674,09 C | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.482.441.000.242   | 280,35 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 1.482.489.000.040   | 97,51 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 377,86 D   | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 663.407.000.080.265 | 500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO      |                     |            |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 500,00 C   | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:37:07

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 20016-6 PBARRA DO JACAREFMASIGDBF  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.023.403 | 10.071,03 D |        |
|               |               |            |       | 19/04 0891 23403-6 BARRA DO JBL G |                     |             |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 10.071,03 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:37:21

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 20017-4 PBARRA DO JACAREFMASPBFI  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 02/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>19/04 0891 23410-9 BARRA DO JBL P | 660.891.000.023.410 | 25.920,41 D |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 25.920,41 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:38:31

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 20167-7 PBARRA DO JACFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 17/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>19/04 0891 23404-4 BARRA DOBL GSU | 660.891.000.023.404 | 8.126,07 D |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8.126,07 C | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>26/04 0891 23404-4 BARRA DOBL GSU | 660.891.000.023.404 | 0,02 D     |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 0,02 C     | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:39:52

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 21604-6 PBARRA DO JACAREFMASCFV  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M | 660.426.000.027.812 | 72,00 D     |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 72,00 C     | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>19/04 0891 23410-9 BARRA DO JBL P | 660.891.000.023.410 | 21.252,67 D |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 21.252,67 C | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:40:36

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 21932-0 PM BARRA DO JACARE-PAC I  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 17/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 77.650,14 C |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 77.650,14 D | 0,00 C      |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 22426-X PM BARRA DO JACARE-PAR -  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |             | 30.640,33 C |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 30.640,33 D | 0,00 C      |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:44:49

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 22636-X PM BARRA DO JACARE-BRASI  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 30/03/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 486,84 C |
| 08/04/2016       |                  | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.018.196 | 131,10 D  | 355,74 C |
|                  |                  |            |       | 08/04 0891 18196-7 IZABEL CRISTIN |                     |           |          |
| 30/04/2016       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 355,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:45:08

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>19/04 0891 20016-6 PBARRA DO JACA | 660.891.000.020.016 | 10.071,03 C |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 10.071,03 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:45:26

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 17/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>19/04 0891 20167-7 PBARRA DO JACF | 660.891.000.020.167 | 8.126,07 C |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8.126,07 D | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>26/04 0891 20167-7 PBARRA DO JACF | 660.891.000.020.167 | 0,02 C     |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 0,02 D     | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:45:47

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 19/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>19/04 0891 20017-4 PBARRA DO JACA  | 660.891.000.020.017 | 25.920,41 C |        |
| 19/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>19/04 0891 21604-6 PBARRA DO JACA  | 660.891.000.021.604 | 21.252,67 C |        |
| 19/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 47.173,08 D | 0,00 C |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>20/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M | 42.600.000.027.812  | 2.040,00 D  |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.040,00 C  | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:49:52

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.101              | 9.855,90 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI |                     |             |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.921.200.089.135 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/04/2016          |                     |             |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.864,35 C  | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.401              | 1.759,68 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.951.100.042.362 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 04/04/2016          |                     |             |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.768,13 C  | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.019.945 | 699,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/04 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI      |                     |             |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 699,00 C    | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 25.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 06/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.601              | 8.451,21 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.602              | 4.315,53 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.603              | 1.968,00 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.604              | 2.055,14 D  |        |
|               |               |            |       | 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR  |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.970.900.025.770 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/04/2016          |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.970.900.025.771 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/04/2016          |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.970.900.025.772 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/04/2016          |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.970.900.025.773 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/04/2016          |                     |             |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.176,32 D  | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 40.701              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0717 08845635961 MARCELA DE FREITA |                     |             |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 40.702              | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0717 006337524000159 ASSOCIACAO DE |                     |             |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.703              | 2.850,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0072 009497894000141 E. B. VILELA  |                     |             |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 40.704              | 354,37 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.981.200.169.963 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/04/2016          |                     |             |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.981.200.169.964 | 8,45 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/04/2016          |                     |             |        |

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 860.981.200.169.965 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 07/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 07/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                       | 70                  | 3.629,72 C  | 0,00 C |
| 08/04/2016 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido                             | 200.001             | 100,00 C    |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 40.801              | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | <b>748 0720 015130335000100 E. A. DA SILV</b> |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                            | 40.802              | 124,60 D    |        |
|            |      |       | <b>748 0717 36113603920 ELIAS CALIXTO</b>     |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 860.991.200.193.349 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 08/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 860.991.200.193.350 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 08/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 08/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                       | 70                  | 3.341,50 C  | 0,00 C |
| 11/04/2016 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                             | 300.001             | 6.523,02 C  |        |
| 11/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line                     | 660.317.000.020.264 | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | <b>11/04 0317 20264-9 STEPHANY T DIN</b>      |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 41.101              | 6.523,02 D  |        |
|            |      |       | <b>748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C</b> |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 41.102              | 6.523,02 D  |        |
|            |      |       | <b>748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C</b> |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 891.021.000.027.819 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 11/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 891.021.000.027.820 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 11/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 11/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                       | 70                  | 7.739,92 C  | 0,00 C |
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line                     | 660.891.000.004.518 | 20.000,00 C |        |
|            |      |       | <b>12/04 0891 4518-7 PREF MUN BARRA</b>       |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 41.201              | 5.746,00 D  |        |
|            |      |       | <b>104 0405 007811283000109 STEFRAN COMER</b> |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 41.202              | 3.028,82 D  |        |
|            |      |       | <b>756 4393 020853595000135 P. J. DA SILV</b> |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 41.203              | 2.012,00 D  |        |
|            |      |       | <b>104 0383 011653217000117 JULIANO MAFRA</b> |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                            | 41.204              | 450,00 D    |        |
|            |      |       | <b>748 0717 04027002954 CLEITON PENTEADO</b>  |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                            | 41.205              | 260,00 D    |        |
|            |      |       | <b>748 0717 018785979000116 LUCIANA RODRI</b> |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                            | 41.206              | 500,00 D    |        |
|            |      |       | <b>104 0405 02587512905 MATHEUS CALIXTO F</b> |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.254 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.255 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.256 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.257 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.258 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                    | 861.030.900.025.259 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>Tarifa referente a 12/04/2016</b>          |                     |             |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                       | 70                  | 7.952,48 D  | 0,00 C |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line                     | 660.891.000.017.118 | 54,00 C     |        |
|            |      |       | <b>13/04 0891 17118-2 F M S MUN BARR</b>      |                     |             |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido                             | 700.001             | 450,00 C    |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line                     | 660.891.000.011.556 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | <b>13/04 0891 11556-8 PM BARRA DO JA</b>      |                     |             |        |



|            |      |       |   |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|--|
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>13/04 0891 14050-3 PM BARRA JACAR          | 660.891.000.014.050 | 8,45 D      |        |  |
| 13/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR  | 41.301              | 2.915,00 D  |        |  |
| 13/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI | 41.302              | 2.090,50 D  |        |  |
| 13/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/04/2016             | 861.040.900.021.584 | 8,45 D      |        |  |
| 13/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/04/2016             | 861.040.900.021.585 | 8,45 D      |        |  |
| 13/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.535,30 C  | 0,00 C |  |
| 14/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line<br>14/04 0891 15862-3 P M BARRA JACA          | 660.891.000.015.862 | 208,00 C    |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0720 013769219000100 GRECCHI & ROS | 41.401              | 3.310,75 D  |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 41.402              | 100,00 D    |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                          | 41.403              | 100,00 D    |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3104 005296834000290 PONTRALE COME | 41.404              | 7.747,20 D  |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B            | 41.405              | 170,20 D    |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0720 015130335000100 E. A. DA SILV | 41.406              | 1.500,00 D  |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>399 1215 011784531000139 PR TELECOM CO | 41.407              | 880,00 D    |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/04/2016             | 841.050.900.021.096 | 8,45 D      |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/04/2016             | 841.050.900.021.097 | 8,45 D      |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/04/2016             | 841.050.900.021.098 | 8,45 D      |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/04/2016             | 841.050.900.021.099 | 8,45 D      |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 14/04/2016             | 841.050.900.021.100 | 8,45 D      |        |  |
| 14/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 13.642,40 C | 0,00 C |  |
| 18/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line<br>18/04 0891 16836-7 CLEITON PENTEA          | 660.891.000.016.836 | 450,00 D    |        |  |
| 18/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 450,00 C    | 0,00 C |  |
| 20/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line<br>20/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA          | 660.891.000.015.188 | 20.000,00 C |        |  |
| 20/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C | 42.001              | 6.525,26 D  |        |  |
| 20/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/04/2016             | 821.111.300.487.410 | 8,45 D      |        |  |
| 20/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 13.466,29 D | 0,00 C |  |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3399 077578524000199 ALIRIO FERREI | 42.201              | 3.356,93 D  |        |  |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI | 42.202              | 1.719,45 D  |        |  |
| 22/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/04/2016             | 861.130.900.018.627 | 8,45 D      |        |  |
| 22/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/04/2016             | 861.130.900.018.628 | 8,45 D      |        |  |
| 22/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.093,28 C  | 0,00 C |  |



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.017.133 | 16,90 D     |        |
|            |      |       | 25/04 0891 17133-6 PREF MUN BARRA      |                     |             |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.501              | 2.730,00 D  |        |
|            |      |       | 341 3787 011206343000123 ZENIUSO DA SI |                     |             |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.161.200.593.405 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/04/2016          |                     |             |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.755,35 C  | 0,00 C |
| 27/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.701              | 3.256,02 D  |        |
|            |      |       | 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C |                     |             |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 42.702              | 370,00 D    |        |
|            |      |       | 104 1001 078147329000177 SIND INDUSTRI |                     |             |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.181.000.047.493 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/04/2016          |                     |             |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 891.181.000.047.494 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/04/2016          |                     |             |        |
| 27/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.642,92 C  | 0,00 C |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 25.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.017.118 | 17.017,49 C |        |
|            |      |       | 28/04 0891 17118-2 F M S MUN BARR      |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.017.118 | 2.035,33 C  |        |
|            |      |       | 28/04 0891 17118-2 F M S MUN BARR      |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.801              | 1.759,68 D  |        |
|            |      |       | 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.802              | 2.035,33 D  |        |
|            |      |       | 104 0391 000476612000155 CONSORCIO PUB |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.638 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.639 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 40.240,91 D | 0,00 C |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.862 | 67,00 C     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 15862-3 P M BARRA JACA      |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.017.118 | 136,00 C    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 17118-2 F M S MUN BARR      |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO             | 350                 | 2.142,54 C  |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.224.000.009.156 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0224 9156-1 ROBERSON A S C       |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.429.000.016.757 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0429 16757-6 RODRIGO AGUIAR      |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.015.066 | 100,00 D    |        |
|            |      |       | 29/04 0891 15066-5 DINIR FELIPE S      |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.016.290 | 50,00 D     |        |
|            |      |       | 29/04 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR       |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 17,14 D     |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 321,38 D    |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 428,50 D    |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.901              | 1.800,00 D  |        |
|            |      |       | 748 0720 015130335000100 E. A. DA SILV |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.902              | 2.651,00 D  |        |
|            |      |       | 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.903              | 1.415,96 D  |        |
|            |      |       | 748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.201.200.524.192 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/04/2016          |                     |             |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.201.200.524.193 | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/04/2016          |                     |             |        |

|            |      |       |                               |                     |            |        |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| 29/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.201.200.524.194 | 8,45 D     |        |  |
|            |      |       | Tarifa referente a 29/04/2016 |                     |            |        |  |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.663,79 C | 0,00 C |  |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |  |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:50:12

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 14477-0 P B JACARE CON | 660.891.000.014.477 | 30.000,00 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 30.000,00 C  | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 44.207,85 C  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM  | 350                 | 242.022,71 C |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0426 23966-6 RODRIGO F BERN | 660.426.000.023.966 | 54,80 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA | 660.426.000.030.459 | 24,03 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA | 660.426.000.030.459 | 74,30 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 15862-3 P M BARRA JACA | 660.891.000.015.862 | 7.000,00 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 16548-4 SILVANIA CRIST | 660.891.000.016.548 | 30,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 20061-1 LILIAN DA COST | 660.891.000.020.061 | 100,00 D     |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 21154-0 LUZIA PEREIRA  | 660.891.000.021.154 | 64,68 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>08/04 0891 22268-2 DANILO M PEIXO | 660.891.000.022.268 | 18,76 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 2.862,29 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 126.295,17 D |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 42.934,57 D  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 57.246,11 D  |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.801              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.802              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.803              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.804              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.805              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 40.806              | 40,00 D      |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe                                    | 48.955              | 557,00 D     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 48.728,85 D  | 0,00 C |
| 11/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>11/04 0891 20583-4 CLEMILDE DE AM | 660.891.000.020.583 | 13.726,65 D  |        |
| 11/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 76.407.568/0001-93 -3703                | 41.101              | 4.926,89 D   |        |
| 11/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 18.653,54 C  | 0,00 C |

|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.283.142 | 20.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO |                     |              |        |
| 12/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 20.000,00 C  | 0,00 C |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.299 | 98,20 D      |        |
|            |      |       | 13/04 0891 16299-7 DIRCEU CLAUDIN |                     |              |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.307 | 1.719,82 D   |        |
|            |      |       | 13/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS |                     |              |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.307 | 199,98 D     |        |
|            |      |       | 13/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS |                     |              |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.548 | 1.034,84 D   |        |
|            |      |       | 13/04 0891 16548-4 SILVANIA CRIST |                     |              |        |
| 13/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 661.661.000.018.422 | 1.034,84 D   |        |
|            |      |       | 13/04 1661 18422-5 SOLANGE ALVES  |                     |              |        |
| 13/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.087,68 C   | 0,00 C |
| 20/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 15.073,98 C  |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 51.602,46 C  |        |
| 20/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.011.664 | 56.600,00 D  |        |
|            |      |       | 20/04 0891 11664-5 CAM MUN BARRA  |                     |              |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 666,75 D     |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 10.001,45 D  |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 13.335,28 D  |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 13013 | 240 Uol Universo Online           | 20.420              | 85,50 D      |        |
| 20/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 14.012,54 C  | 0,00 C |
| 22/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 332.200.000.000.635 | 11.600,00 D  |        |
|            |      |       | 14/04 3322 635-1 RISEL COMBUSTI   |                     |              |        |
| 22/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 11.600,00 C  | 0,00 C |
| 25/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.023.199 | 62,80 D      |        |
|            |      |       | 25/04 0891 23199-1 WALDO ANTUNES  |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 42.501              | 1.622,29 D   |        |
|            |      |       | DARF - 76.407.568/0001-93 -3703   |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 42.502              | 1.191,72 D   |        |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU         |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 42.503              | 113,89 D     |        |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.           |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 42.504              | 77,92 D      |        |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU         |                     |              |        |
| 25/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.068,62 C   | 0,00 C |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 89.100.000.017.105  | 16.600,00 D  |        |
|            |      |       | 25/04 0891 17105-0 A C CRIANCA AD |                     |              |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 16.600,00 C  | 0,00 C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 11.707,19 C  |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 221.310,24 C |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 2.330,17 D   |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 34.952,60 D  |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 46.603,47 D  |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 31.700.000.006.190  | 5.004,80 D   |        |
|            |      |       | 28/04 0317 6190-5 NORTE PARANA C  |                     |              |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 144.126,39 D | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:50:36

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           |        |
| 28/04/2016    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 201.604.270.014.620 | 923,75 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD |                     |           |        |
| 28/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 923,75 D  | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:50:59

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |        |
|               |               |            |       |                                   |                     |            | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 11,51 C    |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,09 D     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1,72 D     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 2,30 D     |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 7,40 D     | 0,00 C |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 26,59 C    |        |
| 20/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.020.072 | 2.011,54 D |        |
|               |               |            |       | 20/04 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA |                     |            |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 0,21 D     |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 3,98 D     |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 5,31 D     |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.994,45 C | 0,00 C |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 42.600.000.027.812  | 54,00 D    |        |
|               |               |            |       | 20/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M |                     |            |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada        | 384.800.000.021.561 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 20/04 3848 21561-9 ASSOCIACAO DOS |                     |            |        |
| 22/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 354,00 C   | 0,00 C |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 42.501              | 93,67 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                   |                     |            |        |
| 25/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 93,67 C    | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.016.341 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 26/04 0891 16341-4 LUCIANA F C GO |                     |            |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 100,00 C   | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:51:25

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 28/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                   |           |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 40.801    | 86,66 D    | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 40.802    | 2.338,41 D |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 40.803    | 4.373,25 D |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                              | 70        | 6.798,32 C | 0,00 C |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 41.501    | 72,02 D    |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 41.502    | 4.691,96 D |        |
| 15/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                              | 70        | 4.763,98 C | 0,00 C |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU | 41.801    | 2.508,89 D |        |
| 18/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                              | 70        | 2.508,89 C | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                               | 350       | 4.352,94 C |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                  | 850       | 43,52 D    |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                              | 70        | 4.309,42 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:52:01

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 01/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>01/04 0891 18475-6 EDSON LUIZ ZAN  | 660.891.000.018.475 | 53,40 D    |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 53,40 C    | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada<br>01/04 0891 15821-6 BRAZ & SECCO L | 89.100.000.015.821  | 4.675,68 D |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.675,68 C | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M  | 660.426.000.027.812 | 195,00 D   |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 0891 18196-7 IZABEL CRISTIN  | 660.891.000.018.196 | 1.164,50 D |        |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>06/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO  | 663.407.000.080.265 | 40,00 D    |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.399,50 C | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 1.863,66 C |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 349,43 D   |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.514,23 D | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0360 9520-6 W P DO BRASIL    | 660.360.000.009.520 | 1.456,00 D |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0426 6297-9 RESS E RESS LT   | 660.426.000.006.297 | 120,00 D   |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI  | 660.495.000.057.875 | 450,00 D   |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 6775-7 OCELINA DE MEL   | 660.891.000.006.775 | 351,70 D   |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS  | 660.891.000.016.307 | 12,00 D    |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 20071-9 J V NARDONI     | 660.891.000.020.071 | 3.974,00 D |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA  | 660.891.000.020.072 | 1.348,75 D |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 22268-2 DANILO M PEIXO  | 660.891.000.022.268 | 110,00 D   |        |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 23492-3 ROGER A B ARAU  | 660.891.000.023.492 | 160,00 D   |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 7.982,45 C | 0,00 C |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 635,47 C   |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 119,14 D   |        |
| 20/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 516,33 D   | 0,00 C |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>28/04 0891 15862-3 P M BARRA JACA  | 660.891.000.015.862 | 6.000,00 D |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>28/04 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS  | 660.891.000.016.266 | 175,05 D   |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>28/04 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS  | 660.891.000.016.266 | 139,80 D   |        |



|            |      |       |                                   |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/04/2016 | 0891 | 99026 | 470 Transferência on line         | 660.891.000.021.217 | 161,00 D   |        |
|            |      |       | 28/04 0891 21217-2 CLEYSON WAGNER |                     |            |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 42.801              | 2.046,44 D |        |
|            |      |       | CIA LUZ E FORCA SANTA CRU         |                     |            |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 8.522,29 C | 0,00 C |
| 29/04/2016 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 493,54 C   |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 92,53 D    |        |
| 29/04/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 401,01 D   | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.  
-----



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:52:40

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>12/04 0891 22523-1 KLEBERSON DA C | 660.891.000.022.523 | 69,90 D    |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 69,90 C    | 0,00 C |
| 13/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>13/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO | 660.891.000.283.142 | 8,45 C     |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8,45 D     | 0,00 C |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 1.620.018.000.240   | 6.859,85 C |        |
| 14/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 6.859,85 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:52:57

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 11713-7 PM BARRA DO JACARE -CEX  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 6.148,27 C |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 61,48 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 6.086,79 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:53:16

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 12314-5 PM BARRA DO JACARE -CIDE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 13/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0,00 C |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350       | 4.957,65 C |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO     | 850       | 49,57 D    |        |
| 12/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70        | 4.908,08 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:53:34

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 06/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line             | 663.407.000.080.265 | 2.090,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO     |                     |            |        |
| 06/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 2.090,00 C | 0,00 C |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 40.801              | 7.222,65 D |        |
|               |               |            |       | 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 860.991.200.193.321 | 8,45 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/04/2016         |                     |            |        |
| 08/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 7.231,10 C | 0,00 C |
| 13/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line             | 660.891.000.283.142 | 8,45 C     |        |
|               |               |            |       | 13/04 0891 283142-2 PREF BARRA DO     |                     |            |        |
| 13/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 8,45 D     | 0,00 C |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor            | 410.000             | 5.729,21 C |        |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST   |                     |            |        |
| 29/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line             | 663.407.000.080.265 | 1.380,00 D |        |
|               |               |            |       | 29/04 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO     |                     |            |        |
| 29/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 4.349,21 D | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:53:52

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>04/04 0891 4518-7 PREF MUN BARRA           | 660.891.000.004.518 | 30.000,00 C |        |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 22857-5 NATHALIE GONCA          | 660.891.000.022.857 | 469,69 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>04/04 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM        | 660.891.031.027.016 | 1.074,85 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D | 40.401              | 8.286,26 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS | 40.402              | 1.047,20 D  |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C            | 40.403              | 234,57 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO             | 40.404              | 120,45 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA             | 40.405              | 341,23 D    |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2016             | 860.951.100.042.351 | 8,45 D      |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2016             | 860.951.100.042.352 | 8,45 D      |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2016             | 860.951.100.042.353 | 8,45 D      |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2016             | 860.951.100.042.354 | 8,45 D      |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/04/2016             | 860.951.100.042.355 | 8,45 D      |        |
| 04/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 18.383,50 D | 0,00 C |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE  | 40.501              | 19.923,49 D |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/04/2016             | 860.961.200.141.904 | 8,45 D      |        |
| 05/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 19.931,94 C | 0,00 C |
| 25/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line<br>25/04 0891 17133-6 PREF MUN BARRA          | 660.891.000.017.133 | 257,59 C    |        |
| 25/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line<br>25/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA          | 660.891.000.015.188 | 257,59 D    | 0,00 C |
| 30/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

21/07/2016 08:55:25

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO  
 Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 40.101              | 809,60 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0383 03340836990 VALDIRENE APARECI |                     |              |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.921.200.089.118 | 8,45 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/04/2016          |                     |              |        |
| 01/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 818,05 C     | 0,00 C |
| 07/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.017.150 | 443,98 D     |        |
|               |               |            |       | 07/04 0891 17150-6 ERICA GRACAS G      |                     |              |        |
| 07/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 443,98 C     | 0,00 C |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 90.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 26/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |              |        |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 60.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 26/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |              |        |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 40.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 26/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |              |        |
| 26/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.188 | 30.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 26/04 0891 15188-2 PM BARRA DO JA      |                     |              |        |
| 26/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 220.000,00 D | 0,00 C |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.863 | 16.099,32 C  |        |
|               |               |            |       | 27/04 0891 15863-1 P M BARRA JACA      |                     |              |        |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.015.869 | 40.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 27/04 0891 15869-0 PM BARRA DO JA      |                     |              |        |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.017.118 | 56.080,72 C  |        |
|               |               |            |       | 27/04 0891 17118-2 F M S MUN BARR      |                     |              |        |
| 27/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.891.000.019.003 | 35.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 27/04 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J      |                     |              |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 58                  | 336.278,07 D |        |
| 27/04/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 189.098,03 C | 0,00 C |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.009.568 | 1.104,55 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 9568-0 MARIA IZAIRA M       |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.015.122 | 2.866,92 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 15122-7 EDINA A S INFE      |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.017.150 | 809,60 D     |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 17150-6 ERICA GRACAS G      |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.019.290 | 809,60 D     |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 19290-2 LORENA DEYSIAN      |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.019.634 | 971,52 D     |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE      |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.891.000.021.797 | 1.081,19 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 21797-2 PAULO ROBERTO       |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0891       | 99026 | 120 Transferido para Poupança          | 660.891.510.007.618 | 1.266,38 D   |        |
|               |               |            |       | 28/04 0891 510007618-2 RODRIGO APAREC  |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.801              | 2.047,93 D   |        |
|               |               |            |       | 748 7013 03723315992 CLAUDIELE MARIA M |                     |              |        |
| 28/04/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.802              | 867,92 D     |        |

|            |      |       |  |                     |  |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|-------------|--------|
|            |      |       | 399 0004 06752131937 KARINA DE OLIVEIR |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.803              |  | 1.000,68 D  |        |
|            |      |       | 748 7224 73492000991 EDIVALDO FRANCA   |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.804              |  | 890,56 D    |        |
|            |      |       | 104 0382 03975796910 ANDREZA CRISTINA  |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 881.190.900.009.903 |  | 703,80 D    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual            | 881.190.900.013.318 |  | 106,50 D    |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.620 |  | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.621 |  | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.622 |  | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.191.200.375.623 |  | 8,45 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/04/2016          |                     |  |             |        |
| 28/04/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 14.560,95 C | 0,00 C |
| 30/04/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |  |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000231-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.650,00C   | 3.700,00C   |
| 25/04/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 3.650,00D   | 50,00C      |
| 29/04/2016 | -        | 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |



## :: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 120.000,00C | 120.050,00C |
| 08/04/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 120.000,00D | 50,00C      |
| 29/04/2016 | -        | 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 4.000,00C   | 4.050,00C   |
| 04/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 6.743,10C   | 10.793,10C  |
| 04/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 2.980,00C   | 13.773,10C  |
| 04/04/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 13.723,10D  | 50,00C      |
| 05/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 6.600,00C   | 6.650,00C   |
| 05/04/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 6.600,00D   | 50,00C      |
| 07/04/2016 | 000001   | CRED TED           | 6.365,33C   | 6.415,33C   |
| 07/04/2016 | 990001   | APL AUTOM          | 6.365,33D   | 50,00C      |
| 26/04/2016 | 104071   | ENVIO TED          | 49.000,00D  | 48.950,00D  |
| 26/04/2016 | 104071   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 48.957,50D  |
| 26/04/2016 | 727220   | RESG AUTOM         | 49.007,50C  | 50,00C      |
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado   |             | 50,00C      |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00624005-5

Nome:

FMS BARRA DO JAC FNSBLVGS

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 05/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 1.471,17C   | 1.521,17C   |
| 05/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 3.000,00C   | 4.521,17C   |
| 05/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 792,85C     | 5.314,02C   |
| 05/04/2016 | 990001   | APL AUTOM        | 5.264,02D   | 50,00C      |
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00000151-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 410,98C     | 460,98C     |
| 01/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 9,00D       | 451,98C     |
| 01/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 401,98D     | 50,00C      |
| 04/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 1.837,12C   | 1.887,12C   |
| 04/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 6,00D       | 1.881,12C   |
| 04/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 1.831,12D   | 50,00C      |
| 05/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 426,55C     | 476,55C     |
| 05/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 10,50D      | 466,05C     |
| 05/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 416,05D     | 50,00C      |
| 06/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 1.473,44C   | 1.523,44C   |
| 06/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 25,50D      | 1.497,94C   |
| 06/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 1.447,94D   | 50,00C      |
| 07/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 622,83C     | 672,83C     |
| 07/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 15,00D      | 657,83C     |
| 07/04/2016 | 000020   | MANUT CAD  | 29,50D      | 628,33C     |
| 07/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 578,33D     | 50,00C      |
| 08/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 577,58C     | 627,58C     |
| 08/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 13,50D      | 614,08C     |
| 08/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 564,08D     | 50,00C      |
| 11/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 790,58C     | 840,58C     |
| 11/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 15,00D      | 825,58C     |
| 11/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 775,58D     | 50,00C      |
| 12/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 1.052,99C   | 1.102,99C   |
| 12/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 19,50D      | 1.083,49C   |
| 12/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 1.033,49D   | 50,00C      |
| 13/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 2.756,82C   | 2.806,82C   |
| 13/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 31,50D      | 2.775,32C   |
| 13/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 2.725,32D   | 50,00C      |
| 14/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 2.379,87C   | 2.429,87C   |
| 14/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 9,00D       | 2.420,87C   |
| 14/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 2.370,87D   | 50,00C      |
| 15/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 418,80C     | 468,80C     |
| 15/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 7,50D       | 461,30C     |
| 15/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 411,30D     | 50,00C      |
| 18/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 1.294,02C   | 1.344,02C   |
| 18/04/2016 | 100463   | ARR INTER  | 45,33C      | 1.389,35C   |
| 18/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 4,50D       | 1.384,85C   |
| 18/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 1.334,85D   | 50,00C      |
| 19/04/2016 | 100463   | ARR DH CB  | 2.184,95C   | 2.234,95C   |
| 19/04/2016 | 100463   | ARR INTER  | 87,98C      | 2.322,93C   |
| 19/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 12,00D      | 2.310,93C   |
| 19/04/2016 | 100463   | DEB TARIFA | 1,00D       | 2.309,93C   |
| 19/04/2016 | 990001   | APL AUTOM  | 2.259,93D   | 50,00C      |

|            |        |                  |           |           |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 20/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 714,29C   | 764,29C   |
| 20/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 1,00D     | 763,29C   |
| 20/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 7,50D     | 755,79C   |
| 20/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 705,79D   | 50,00C    |
| 22/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 286,26C   | 336,26C   |
| 22/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 6,00D     | 330,26C   |
| 22/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 280,26D   | 50,00C    |
| 25/04/2016 | 100463 | ARR DH AG        | 739,29C   | 789,29C   |
| 25/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 487,27C   | 1.276,56C |
| 25/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 2,50D     | 1.274,06C |
| 25/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 10,50D    | 1.263,56C |
| 25/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 1.213,56D | 50,00C    |
| 26/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 1.392,82C | 1.442,82C |
| 26/04/2016 | 100463 | ARR INTER        | 92,20C    | 1.535,02C |
| 26/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 28,50D    | 1.506,52C |
| 26/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 1.456,52D | 50,00C    |
| 27/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 525,84C   | 575,84C   |
| 27/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 1,00D     | 574,84C   |
| 27/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 10,50D    | 564,34C   |
| 27/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 514,34D   | 50,00C    |
| 28/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 1.029,15C | 1.079,15C |
| 28/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 13,50D    | 1.065,65C |
| 28/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 1.015,65D | 50,00C    |
| 29/04/2016 | 100463 | ARR DH CB        | 919,27C   | 969,27C   |
| 29/04/2016 | 100463 | DEB TARIFA       | 10,50D    | 958,77C   |
| 29/04/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 908,77D   | 50,00C    |
| 29/04/2016 | -      | Saldo Atualizado |           | 50,00C    |

**:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 57,98C      |



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00647076-0

Nome:

PM B DO JACARE

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 19/04/2016 | 000001   | CRED TED         | 142.213,50C | 142.213,50C |
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 142.213,50C |

**:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00647098-0

MUNICIPIO DE BARRA DO

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 18/04/2016 | 244207   | RSG FUNDO        | 21.669,05C  | 21.669,05C  |
| 18/04/2016 | 000000   | CRPCV POUP       | 0,00        | 21.669,05C  |
| 29/04/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 21.669,05C  |