



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2016		0000	14153	721 Repasse			0,00 C
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.089,31 C	
02/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.089,31 D	0,00 C
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.001,05 C	
03/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.001,05 D	0,00 C
03/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.189,71 C	
04/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.189,71 D	0,00 C
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.052,73 C	
07/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.052,73 D	0,00 C
07/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	867,37 C	
08/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	867,37 D	0,00 C
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	718,31 C	
09/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	718,31 D	0,00 C
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	627,27 C	
10/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	627,27 D	0,00 C
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	589,29 C	
11/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	589,29 D	0,00 C
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.315,71 C	
14/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.315,71 D	0,00 C
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.008,64 C	
15/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.008,64 D	0,00 C
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	490,99 C	
16/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	490,99 D	0,00 C
16/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	436,16 C	
17/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	436,16 D	0,00 C
17/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.468,20 C	
18/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.468,20 D	0,00 C
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	297,68 C	
21/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	297,68 D	0,00 C
21/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	52.007.451	340,19 C	
				21/03 0891 11664-5 CAM MUN BARRA	660.891.000.011.664	12.500,00 D	
21/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.159,81 C	0,00 C
22/03/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	2.292,93 C	
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.292,93 D	0,00 C
23/03/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.657,75 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,75 D	0,00 C
24/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.684,54 C	
24/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.684,54 D	0,00 C
28/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.314,79 C	
28/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.314,79 D	0,00 C
29/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.505,92 C	
29/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.505,92 D	0,00 C
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.007.451	1.673,79 C	
30/03/2016		0000	14153	721 Repasse	70	1.673,79 D	0,00 C

31/03/2016	0000	14153	721 Repasse			
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	52.007.451	894,00 C	
			31/03 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	15.020,00 D	
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line			
			31/03 3322 635-1 RISEL COMBUSTI	663.322.000.000.635	14.650,00 D	
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O	70	28.776,00 C	
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			0,00 C
01/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	64.697,85 C	
01/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.704,67 D	
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	850	12.939,57 D	
				BANCO ITAU S.A.	30.101	275,00 D	
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.778,61 D	0,00 C
07/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	639,93 D	
				07/03 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS			
07/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.309	344,95 D	
				07/03 0891 16309-0 EDNALBERTO GOU			
07/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	573,76 D	
				07/03 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
07/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	303,40 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.862,04 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.651,50 C	
08/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.997,72 D	
08/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.330,30 D	
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.323,48 D	0,00 C
09/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	586,57 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,57 C	0,00 C
10/03/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	235.765	10,02 C	
				STEIN TELECOM LTDA			
10/03/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.914.799	302,50 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.224.000.035.605	735,00 D	
				10/03 0224 35605-0 AC.A. EMPREEND			
10/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	2.924,77 D	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.347,25 C	0,00 C
11/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.945	174,75 D	
				11/03 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI			
11/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.945	454,35 D	
				11/03 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI			
11/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.945	768,90 D	
				11/03 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI			
11/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.848.000.021.561	300,00 D	
				11/03 3848 21561-9 ASSOCIACAO DOS			
11/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	137,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	104,73 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.103	76,65 D	

11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.104	65,18 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.105	317,35 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.106	84,33 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.107	120,45 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.108	77,66 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.109	958,24 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.110	17,42 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.111	387,16 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.112	1.712,56 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.113	287,49 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.114	427,19 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.115	78,93 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.116	560,15 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.117	176,79 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.118	1.073,97 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.119	981,20 D	
11/03/2016	0000	13105	CIA LUZ E FORCA SANTA CRU 362 Pagamento conta luz	31.120	78,84 D	
11/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.421,79 C	0,00 C
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	230,00 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 0891 20071-9 J V NARDONI	660.891.000.020.071	3.180,00 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	1.146,10 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	896,00 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 3404 69733-8 ENGEPECAS AGRI	663.404.000.069.733	1.618,98 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 3407 80265-4 GIRAR COMERCIO	663.407.000.080.265	530,00 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 8450 488-7 GASPARINI & FE	668.450.000.000.488	770,00 D	
14/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.371,08 C	0,00 C
15/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.724,35 C	
15/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.408,65 D	
15/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.544,87 D	
15/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	661,97 D	
15/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.108,86 D	0,00 C
16/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.041.000.021.978	480,00 D	

16/03/2016	0000	13105	16/03 3041 21978-9 A A S SEC EST	31.601	105,65 D	0,00 C
			303 Pagto via Auto-Atend.BB			
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.602	822,37 D	
			GOV DO PARANA- IPVA			
16/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.408,02 C	
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.495.000.057.875	450,00 D	
			18/03 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	490,39 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	278,71 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.803	521,23 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.804	259,43 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.805	311,28 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.806	334,70 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.807	259,83 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.808	130,24 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.809	353,06 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.810	540,66 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.811	130,24 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.812	2.999,28 D	
			COPEL TELECOMUNICACOES S A			
18/03/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	76,02 D	
18/03/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	194,59 D	
18/03/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	20,06 D	
18/03/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	76,02 D	
18/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.425,74 C	
22/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.005	684,19 C	
			22/03 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J			
22/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.274,99 C	
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.030.459	15,50 D	
			22/03 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA			
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.735	18,50 D	
			22/03 0891 19735-1 NATHAN LEONARD			
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.735	150,00 D	
			22/03 0891 19735-1 NATHAN LEONARD			
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	69,90 D	
			22/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.268	36,00 D	
			22/03 0891 22268-2 DANILO M PEIXO			
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.415.000.000.479	3.414,75 D	
			22/03 3415 LINCK MAQ 00076407568000193			
22/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.591,24 D	
22/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.454,99 D	
22/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.208,30 D	
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	639,93 D	
			23/03 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS			

23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/03 0360 9520-6 W P DO BRASIL	36.000.000.009.520	886,00 D	
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/03 0426 6297-9 RESS E RESS LT	42.600.000.006.297	120,00 D	
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/03 0891 6775-X OCELINA DE MEL	89.100.000.006.775	381,65 D	
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/03 3508 8567-7 JMC DIST DE PN	350.800.000.008.567	3.276,00 D	
23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.303,58 C	0,00 C
28/03/2016	0891	99015	870 Transferência on line 28/03 0891 14495-9 C M B JACARE C	550.891.000.014.495	335,63 C	
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 28/03 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS	660.891.000.016.307	1.279,86 D	
28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,23 C	0,00 C
29/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.570,65 C	
29/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 29/03 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	37.000,00 D	
29/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 29/03 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	174,75 D	
29/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.835,59 D	
29/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.114,13 D	
29/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.446,18 D	0,00 C
30/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	6.533.706	364,13 C	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 0429 741357-2 ANDRE PERES	660.429.000.741.357	94,60 D	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	350,00 D	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 0891 21217-2 CLEYSON WAGNER	660.891.000.021.217	338,00 D	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 0891 22132-5 CLEBER APARECI	660.891.000.022.132	280,00 D	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	1.425,98 D	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/03 3041 21978-9 A A S SEC EST	663.041.000.021.978	700,00 D	
30/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.942,23 D	
30/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.766,68 C	0,00 C
31/03/2016	0891	99015	870 Transferência on line 31/03 0891 14495-9 C M B JACARE C	550.891.000.014.495	351,05 C	
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0426 27812-2 V.M.SILVEIRA M	660.426.000.027.812	1.170,43 D	
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 21692-5 VIVIANE APAREC	660.891.000.021.692	1.498,30 D	
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.317,68 C	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM
 Período do extrato 03 / 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
14/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,42 C	
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,42 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	48.608,82 C	0,00 C
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	48.608,82 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.933,14 C	0,00 C
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.933,14 D	0,00 C
02/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	156,80 C	
02/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	6.631,27 C	
02/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.794,78 C	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	22.832,15 D	
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.249,30 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.208,27 C	
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,27 D	0,00 C
09/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	200,01 C	
09/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.001,96 C	
09/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.622,37 C	
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.824,34 D	0,00 C
10/03/2016		0000	14011	683 ITR	350	29,60 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.761,19 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,29 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,34 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.646,16 C	
10/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403,16 C	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.113,74 D	0,00 C
15/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.750,39 C	
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.750,39 D	0,00 C
16/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	108,92 C	
16/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.731,65 C	
16/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.246,60 C	
16/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.087,17 D	0,00 C
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.045,65 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,68 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,39 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	457,65 C	
18/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	190,89 C	
18/03/2016		0000	14011	683 ITR	350	5,56 C	
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.775,82 D	0,00 C
22/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.316,77 C	
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.316,77 D	0,00 C
23/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	108,39 C	
23/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.380,56 C	
23/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.934,87 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.423,82 D	0,00 C
29/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.972,71 C	
29/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	95.223,47 D	
				29/03 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.250,76 C	0,00 C

30/03/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	115,46 C	
30/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	4.517,48 C	
30/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.916,59 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.250,20 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,52 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,93 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.422,51 C	
30/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,76 C	
30/03/2016	0000	14011	683 ITR	350	7,41 C	
30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.539,86 D	0,00 C
31/03/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C	
31/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,54 D	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	0,00 C
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,87 D	0,00 C
07/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
16/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	
16/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,39 D	0,00 C
17/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,69 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,69 D	0,00 C
24/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,81 C	
24/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,81 D	0,00 C
28/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,04 C	
28/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,04 D	0,00 C
29/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
29/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,61 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.704,67 C	
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.105	10.311,27 D	
				237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
01/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	139,91 D	
				29/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
01/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	110,00 D	
				29/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
01/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	130,00 D	
				29/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
01/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	139,91 D	
				29/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.015.788	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,87 C	0,00 C
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
				02/03 0891 11513-4 JEAN RODRIGO D			
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.361	176,00 D	
				02/03 0891 16361-9 MARIO ANTONIO			
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.361	22,50 D	
				02/03 0891 16361-9 MARIO ANTONIO			
02/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.549	100,00 D	
				29/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.792,05 C	0,00 C
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D	
				03/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
				03/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
				03/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D	
				03/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
				03/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
				03/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
03/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.004.518	63.358,41 D	
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.417,96 C	0,00 C
04/03/2016		0000	13105	375 Impostos	30.402	256,82 D	
				DETRAN PR			
04/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.016.290	150,00 D	
				03/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			

04/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406,82 C	0,00 C
07/03/2016	0000	13105	375 Impostos	30.701	535,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	6.156,80 D	
			084 0001 010304593000486 SERVICO DE RA			
07/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	8.686,20 D	
			084 0001 010304593000486 SERVICO DE RA			
07/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.021.066	8,45 D	
			Tarifa referente a 07/03/2016			
07/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.021.067	8,45 D	
			Tarifa referente a 07/03/2016			
07/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.395,77 C	0,00 C
08/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.997,72 C	
08/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
			08/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.820	181,00 D	
			08/03 0891 20820-5 ADELSON CAETAN			
08/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	771,50 D	
			341 3399 077578524000199 ALIRIO FERREI			
08/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.021.861	8,45 D	
			Tarifa referente a 08/03/2016			
08/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.896,86 D	0,00 C
09/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D	
			09/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
09/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
			09/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
09/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
			09/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
09/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
			09/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
09/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	100,00 D	
			09/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
09/03/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.018.271	120,00 D	
			08/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
09/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,82 C	0,00 C
10/03/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,85 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.512,70 C	
10/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	330,14 C	
10/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	202,86 D	
			10/03 1202 66758-7 AILIN MESTRE J			
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	34.410,48 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.212.329	8,45 D	
			Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.439,10 C	0,00 C
11/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	258,59 D	
			11/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	139,91 D	
			11/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	770,04 D	
			11/03 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
11/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	820,00 D	
			104 1479 007873278000112 FERREIRA & MU			
11/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.027.339	8,45 D	
			Tarifa referente a 11/03/2016			
11/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,99 C	0,00 C

14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	400,00 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	50,85 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	664.635.000.109.900	369,46 D	
14/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 14/03 5122 7468-3 DIMASTER COM P	665.122.000.007.468	934,80 D	
14/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1886 075807073000199 HOSPITAL E MA	31.402	5.130,00 D	
14/03/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada 11/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	89.100.000.018.271	120,00 D	
14/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.612	8,45 D	
14/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.013,56 C	0,00 C
15/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.408,65 C	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	660.132.000.012.871	1.106,50 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	216,91 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	139,91 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	110,00 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	111,82 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	226,14 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	273,83 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	139,91 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	139,91 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	110,00 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	120,00 D	
15/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 15/03 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	241,00 D	
15/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.472,72 D	0,00 C
16/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	139,91 D	
16/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	120,00 D	
16/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/03 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL	666.605.000.001.089	974,00 D	
16/03/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	31.601	24,34 D	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0001 010304593000486 SERVICO DE RA	31.602	2.156,00 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	840.760.900.021.215	8,45 D	
16/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,70 C	0,00 C
17/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/03 0126 4739-2 MAURO MARCIANO	660.126.000.004.739	6.323,00 D	
17/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	560,01 D	

BRASIL TELECOM (PR)							
17/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.883,01 C	0,00 C	
18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.594,87 C		
18/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,31 C		
18/03/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,68 C		
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,00 D		
			18/03 0891 5313-9 JOSE REINALDO				
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	139,91 D		
			18/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	120,00 D		
			18/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D		
			18/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
18/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D		
			18/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	693,37 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
18/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.171,67 D	0,00 C	
21/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	377,78 D		
			21/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
21/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,78 C	0,00 C	
22/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.005	560,01 C		
			22/03 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J				
22/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.591,24 C		
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	2.389,28 D		
			22/03 0276 30778-5 ALTERMED MATER				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.359.000.028.852	819,00 D		
			22/03 0359 28852-7 C PROD HOSP LT				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.323	33,80 D		
			22/03 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D		
			22/03 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	111,82 D		
			22/03 0891 16391-0 WAGNER DE FREI				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	275,00 D		
			22/03 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.606	71,49 D		
			22/03 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.606	689,90 D		
			22/03 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D		
			22/03 2269 10211-3 SOS CONSULTORI				
22/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	665.119.000.700.000	1.768,00 D		
			22/03 5119 COML CIRU 00076407568000193				
22/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.503,05 D	0,00 C	
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	504,55 D		
			23/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR				
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	681,15 D		
			23/03 0891 16333-3 JOSE CARLOS F				
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,50 D		
			23/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D		
			23/03 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	101,07 D		
			23/03 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.044.000.011.867	871,12 D		
			23/03 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME				

23/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.693.000.039.418	97,80 D	
			23/03 4693 39418-1 ECO FARMAS COM			
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.304	246,63 D	
			748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	36.000.000.009.520	3.106,00 D	
			22/03 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	69.500.000.032.108	244,50 D	
			22/03 0695 32108-7 CARLA CRISTINA			
23/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.391	120,00 D	
			22/03 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.016.906	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/03/2016			
23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.271,68 C	0,00 C
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
			28/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	90,00 D	
			28/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	107,00 D	
			28/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	30,00 D	
			28/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	134,66 D	
			28/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
28/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.692	1.995,00 D	
			28/03 0891 20692-7 FUNERARIA ANDI			
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	15.713,78 D	
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.022.085	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.218,80 C	0,00 C
29/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.835,59 C	
29/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	230,66 D	
			29/03 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
29/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	32.423,54 D	
			29/03 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.901	400,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.218,61 C	0,00 C
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.823,89 C	
30/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,39 C	
30/03/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,50 C	
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	350,00 D	
			30/03 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.025.224	170,00 D	
			30/03 0317 25224-7 ANJOS AUTO PLA			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	71,70 D	
			30/03 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.021.217	168,00 D	
			30/03 0891 21217-2 CLEYSON WAGNER			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	270,36 D	
			30/03 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D	
			30/03 2269 10211-3 SOS CONSULTORI			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.278.000.012.706	150,00 D	
			30/03 2278 12706-7 COSEMS-PR C ES			
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.635.000.109.900	369,46 D	
			30/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			

30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	665.119.000.700.000	1.950,00 D	
			30/03 5119 COML CIRU 00076407568000193			
30/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	94,00 D	
			104 0282 018016106000149 A T C INDUSTR			
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.428.696	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.888,81 D	0,00 C
31/03/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,39 C	
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	216,67 D	
			31/03 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	139,91 D	
			31/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
			31/03 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.930,00 D	
			31/03 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	9.131,77 D	
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M			
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.103	5.130,00 D	
			237 1886 075807073000199 HOSPITAL E MA			
31/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.600.000.004.739	310,00 D	
			30/03 0126 4739-2 MAURO MARCIANO			
31/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	118.700.000.016.144	1.886,00 D	
			30/03 1187 16144-6 H A S C M HOSP			
31/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	350.800.000.008.567	2.480,00 D	
			30/03 3508 8567-7 JMC DIST DE PN			
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.525.135	8,45 D	
			Tarifa referente a 31/03/2016			
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.525.136	8,45 D	
			Tarifa referente a 31/03/2016			
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.039,86 C	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	650.000	157.484,25 C	0,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.484,25 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	877.307.000.030	72,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	880.777.000.039	20,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	882.105.000.262	1.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	883.675.000.090	500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	884.065.000.369	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	2.742,00 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	2.062,54 C	0,00 C
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	2.062,54 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	3.201,25 C	
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.201,25 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	30.614,39 D	
				29/03 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.614,39 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	8.495,96 D	
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.495,96 C	0,00 C
09/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	142,10 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,10 C	0,00 C
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.101	77,62 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	1.103,89 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.103	77,62 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.259,13 C	0,00 C
14/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.768.000.023.719	1.828,81 D	
				14/03 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
14/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.828,81 C	0,00 C
22/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	475,10 D	
				22/03 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
22/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.359.000.028.852	592,60 D	
				22/03 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
22/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.188	684,19 D	
				22/03 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
22/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.118	560,01 D	
				22/03 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.311,90 C	0,00 C
23/03/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.101.144	20.000,00 C	
				104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J			
23/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	664.251.000.020.256	3.424,00 D	
				23/03 4251 20256-8 PLASMEDIC COM			
23/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	425.100.000.020.256	1.701,50 D	
				22/03 4251 20256-8 PLASMEDIC COM			
23/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	469.300.000.039.418	1.321,50 D	
				22/03 4693 39418-1 ECO FARMAS COM			
23/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	660.500.000.001.089	1.003,61 D	
				22/03 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.549,39 D	0,00 C
30/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	20,90 D	
				30/03 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
30/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
31/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	118.700.000.016.144	119,70 D	
				30/03 1187 16144-6 H A S C M HOSP			
31/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,70 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19389-5 CONVENIO749087-2010
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	3.278,36 C	0,00 C
				02/03 0891 PREF MUN 00076407568000193			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	3.278,36 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.596.000.244	877,60 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.901.000.282	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.969.000.276	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 20017-4 PBARRA DO JACAREFMASPBFI
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	3.667,35 D	
				02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.667,35 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 21604-6 PBARRA DO JACAREFMASCFV
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	637,29 D	
				22/03 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	637,29 C	0,00 C
23/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	2.249,34 D	
				23/03 0891 18196-7 IZABEL CRISTIN			
23/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	816,30 D	
				23/03 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.065,64 C	0,00 C
31/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.004.518	230,00 D	
				31/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
31/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 21932-0 PM BARRA DO JACARE-PAC I
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.121.570.000.000	77.650,14 C	77.650,14 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			77.650,14 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 22426-X PM BARRA DO JACARE-PAR -
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.176.892.000.000	30.640,33 C	30.640,33 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			30.640,33 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 22636-X PM BARRA DO JACARE-BRASI
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.234,73 C
23/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 23/03 0891 6775-7 OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	1.413,64 D	
23/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 23/03 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	839,88 D	
23/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	32.301	580,00 D	2.401,21 C
30/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 30/03 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.614,54 D	
30/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	33.001	299,83 D	486,84 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			486,84 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	30.201	9.300,00 D	
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2016	870.621.200.077.866	8,45 D	
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.308,45 C	0,00 C
07/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 36113603920 ELIAS CALIXTO	30.701	344,95 D	
07/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2016	820.671.100.021.070	8,45 D	
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353,40 C	0,00 C
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU	31.001	8.719,99 D	
10/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.212.341	8,45 D	
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.728,44 C	0,00 C
11/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	40.000,00 C	
11/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/03 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	770,04 C	
11/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	31.101	22.177,52 D	
11/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2016	860.710.900.027.347	8,45 D	
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.584,07 D	0,00 C
14/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0405 02530886903 MARIA JOSE DA CUN	31.401	400,00 D	
14/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE	31.402	5.384,00 D	
14/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 008386983000158 COM.DE FERRAG	31.403	1.580,40 D	
14/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	31.404	1.213,37 D	
14/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3399 005112161000190 PLATIACO COME	31.405	2.104,66 D	
14/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1215 011784531000139 PR TELECOM CO	31.406	840,00 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.619	8,45 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.620	8,45 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.621	8,45 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.622	8,45 D	

14/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.623	8,45 D	
14/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.336.624	8,45 D	
14/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.573,13 C	0,00 C
15/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line 15/03 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	241,00 C	
15/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI	31.501	1.305,00 D	
15/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR	31.502	710,00 D	
15/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	31.503	7.969,28 D	
15/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2016	860.751.200.280.101	8,45 D	
15/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2016	860.751.200.280.102	8,45 D	
15/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2016	860.751.200.280.103	8,45 D	
15/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.768,63 C	0,00 C
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 013769219000100 GRECCHI & ROS	31.601	3.750,00 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	840.760.900.021.227	8,45 D	
16/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.758,45 C	0,00 C
21/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line 21/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	25.000,00 C	
21/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	32.101	9.998,00 D	
21/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2016	830.810.900.025.675	8,45 D	
21/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.993,55 D	0,00 C
22/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 006337524000159 ASSOCIACAO DE	32.201	300,00 D	
22/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI	32.202	5.247,92 D	
22/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 02587512905 MATHEUS CALIXTO F	32.203	810,00 D	
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2016	860.820.900.022.608	8,45 D	
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2016	860.820.900.022.609	8,45 D	
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2016	860.820.900.022.610	8,45 D	
22/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.383,27 C	0,00 C
23/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line 23/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	23.000,00 C	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3172 003757610000122 FUNDACAO DE A	32.301	5.500,00 D	
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0405 007811283000109 STEFRAN COMER	32.302	428,00 D	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT	32.303	1.759,68 D	
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	32.304	498,39 D	
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0072 009497894000141 E. B. VILELA	32.305	2.850,00 D	

23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.016.923	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.016.924	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.016.925	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.016.926	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.016.927	8,45 D	
23/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.921,68 D	0,00 C
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI	32.801	5.247,92 D	
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2016	830.880.900.022.089	8,45 D	
28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.256,37 C	0,00 C
29/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	32.901	7.633,21 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.387.883	8,45 D	
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.641,66 C	0,00 C
30/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line 30/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	30.000,00 C	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE	33.001	5.384,00 D	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	33.002	1.548,20 D	
30/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	33.003	245,90 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.428.702	8,45 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.428.703	8,45 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.428.704	8,45 D	
30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.796,55 D	0,00 C
31/03/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.142,64 C	
31/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
31/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,39 D	
31/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,52 D	
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	33.101	1.872,48 D	
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.144	8,45 D	
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,34 C	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/03 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	27.758,57 C	
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/03 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	22.832,15 C	
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/03 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	8.495,96 C	
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/03 0891 20017-4 PBARRA DO JACA	660.891.000.020.017	3.667,35 C	
02/03/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FUNDO MUNICIPA	7.130.251	114.109,03 C	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0317 20264-9 STEPHANY T DIN	660.317.000.020.264	1.200,00 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 11513-4 JEAN RODRIGO D	660.891.000.011.513	2.248,32 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	35.000,00 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	2.733,77 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	48.608,82 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 17963-9 PREF MUN BARRA	660.891.000.017.963	2.062,54 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 17964-7 P MUN BARRA JA	660.891.000.017.964	3.201,25 D	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 CONVENIO7 00076407568000193	660.891.000.019.389	3.278,36 D	
02/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE	30.201	7,98 D	
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2016	870.621.200.077.858	8,45 D	
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.513,57 D	0,00 C
03/03/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 03/03 0891 17118-2 F M S MUN BARR	89.100.000.017.118	63.358,41 C	
03/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/03 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS	660.426.000.022.585	985,00 D	
03/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.301	29,99 D	

			30/03 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.388	18,40 D		
			30/03 0891 16388-0 VALDIR GARCIA				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.105	10.267,34 D		
			30/03 0891 17105-0 A C CRIANCA AD				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	1.782,50 D		
			30/03 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.665	139,91 D		
			30/03 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	30.000,00 D		
			30/03 0891 283142-2 PREF BARRA DO				
30/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	103,20 D		
			30/03 1187 12025-1 ATACADO MARING				
30/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.988,25 D		
30/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.823,89 D		
30/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.765,18 D		
30/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	33.001	28,01 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	33.002	162,04 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	33.003	52,05 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	33.004	78,86 D		
			DECIO ZANONI				
30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.111,34 D	0,00 C	
31/03/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.021.604	230,00 C		
			31/03 0891 21604-6 PBARRA DO JACA				
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	6.000,00 D		
			31/03 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.187	420,00 D		
			31/03 0891 22187-2 LUIZ ROBERTO D				
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	14.290,00 D		
			31/03 3322 635-1 RISEL COMBUSTI				
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.415.000.000.479	2.280,84 D		
			31/03 3415 LINCK MAQ 00076407568000193				
31/03/2016	0000	13105	375 Impostos	33.103	1.709,12 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
31/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.010.411	230,00 D		
			30/03 0891 10411-6 F R P S BARROS				
31/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	500,00 D		
			30/03 0891 20071-9 J V NARDONI				
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.199,96 C		
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.290.002.351	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
29/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	7.000,00 D	
				29/03 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
31/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.300.101.036	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	445,67 C	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,85 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,13 D	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,13 D	0,00 C
18/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,54 C	
18/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
18/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
18/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,90 D	
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,77 D	0,00 C
30/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,36 C	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,67 D	
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,85 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
 Período do extrato 03 / 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
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	31.101	2.623,53 D	
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	31.102	4.906,27 D	
11/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	31.103	132,34 D	
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.662,14 C	0,00 C
28/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.426,62 C	
28/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,26 D	
28/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.382,36 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/03/2016	movimento	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.760,76 C	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	330,14 D	
18/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	1.430,62 D	0,00 C
18/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	833,69 C	
18/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	156,31 D	
30/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	677,38 D	0,00 C
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	322,13 C	
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	60,39 D	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	261,74 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	603,93 D	
				07/03 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603,93 C	0,00 C
11/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.028.986.000.084	7.041,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.041,96 D	0,00 C
31/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	8.360,00 D	
				104 3847 005501153000136 INSTITUTO MAK			
31/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.525.120	8,45 D	
				Tarifa referente a 31/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.368,45 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,21 C	0,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,21 D	0,00 C
30/03/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,21 D	0,00 C
31/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	1.110,00 D	
				30/03 0891 20071-9 J V NARDONI			
31/03/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	437,50 D	
				30/03 0891 20071-9 J V NARDONI			
31/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,50 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line 02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	35.000,00 C	
02/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	27.758,57 D	
02/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.241,43 D	0,00 C
04/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	30.401	8.599,00 D	
04/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS	30.402	1.056,00 D	
04/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C	30.405	234,57 D	
04/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO	30.406	120,45 D	
04/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA	30.407	340,03 D	
04/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 02/03 0891 22857-5 NATHALIE GONCA	89.100.000.022.857	511,37 D	
04/03/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 02/03 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM	89.100.031.027.016	1.074,85 D	
04/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2016	860.641.200.145.662	8,45 D	
04/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2016	860.641.200.145.663	8,45 D	
04/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2016	860.641.200.145.664	8,45 D	
04/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2016	860.641.200.145.665	8,45 D	
04/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2016	860.641.200.145.666	8,45 D	
04/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.978,52 C	0,00 C
07/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE	30.701	19.099,21 D	
07/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2016	820.671.100.021.064	8,45 D	
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.107,66 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

22/07/2016 09:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.701	447,88 D	0,00 C
07/03/2016		0000	13113	104 0382 08470299999 TALITA PEIXOTO FE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.021.065	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/03/2016			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	456,33 C	0,00 C
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.267	4.753,91 D	
				08/03 0891 16267-1 ADENILSON SILV			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.278	1.308,76 D	
				08/03 0891 16278-7 ANTONIO ERILDO			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	2.541,66 D	
				08/03 0891 16333-3 JOSE CARLOS F			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.361	4.948,15 D	
				08/03 0891 16361-9 MARIO ANTONIO			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.373	1.760,07 D	
				08/03 0891 16373-2 ORLANDO GENOAR			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.381	1.307,22 D	
				08/03 0891 16381-3 SEBASTIANA FER			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.543	1.441,45 D	
				08/03 0891 16543-3 JOSE ANTONIO L			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.892	1.452,17 D	
				08/03 0891 17892-6 JOSE CARLOS DA			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.899	1.964,26 D	
				08/03 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN			
08/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.661.000.018.422	3.119,53 D	
				08/03 1661 18422-5 SOLANGE ALVES			
08/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.597,18 C	0,00 C
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	125.000,00 C	
				29/03 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	37.000,00 C	
				29/03 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.869	95.223,47 C	
				29/03 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.118	32.423,54 C	
				29/03 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.003	30.614,39 C	
				29/03 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J			
29/03/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.058.042	7.000,00 C	
				29/03 0891 58042-2 PM BARRA DO JA			
29/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327.261,40 D	0,00 C
30/03/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	128	329.985,09 D	
30/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329.985,09 C	0,00 C
31/03/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	809,60 C	
31/03/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.030.459	1.010,29 D	
				31/03 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA			

31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 9568-0 MARIA IZAIRA M	660.891.000.009.568	1.104,55 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 15122-7 EDINA A S INFE	660.891.000.015.122	2.866,92 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 19290-2 LORENA DEYSIAN	660.891.000.019.290	809,60 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE	660.891.000.019.634	971,52 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	660.891.000.021.158	1.047,22 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 0891 21662-3 ALINE CLARO DE	660.891.000.021.662	356,30 D
31/03/2016	0891	99026	120 Transferido para Poupança 31/03 0891 510007618-2 RODRIGO APAREC	660.891.510.007.618	1.266,38 D
31/03/2016	0891	99026	470 Transferência on line 31/03 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D	662.221.000.022.065	1.665,98 D
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 7013 03723315992 CLAUDIELE MARIA M	33.101	2.047,93 D
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 03975796910 ANDREZA CRISTINA	33.102	890,56 D
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 7224 73492000991 EDIVALDO FRANCA	33.103	1.000,68 D
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 06752131937 KARINA DE OLIVEIR	33.104	838,76 D
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 03340836990 VALDIRENE APARECI	33.105	809,60 D
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.128	8,45 D
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.129	8,45 D
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.130	8,45 D
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.131	8,45 D
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.525.132	8,45 D
31/03/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/03/2016	850.910.900.012.258	683,40 D
31/03/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/03/2016	850.910.900.023.514	106,50 D
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.708,84 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000231-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2016	136456	ENVIO TED	114.109,03D	114.059,03D
02/03/2016	136456	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	114.066,53D
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	114.116,53C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000275-6

Nome:

FMS DE BARRA DO JACARE VIG

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000299-3

Nome:

FMS BARRA JACARE GSUS

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2016	311774	APLICACAO	6.265,00D	0,00
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: 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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
03/03/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	13.393,10C
04/03/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	17.393,10C
04/03/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	20.373,10C
04/03/2016	990001	APL AUTOM	20.323,10D	50,00C
09/03/2016	000001	CRED TED	354,90C	404,90C
09/03/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.770,23C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	6.720,23D	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

22/07/2016

GovConta Caixa



:: 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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
03/03/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	13.393,10C
04/03/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	17.393,10C
04/03/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	20.373,10C
04/03/2016	990001	APL AUTOM	20.323,10D	50,00C
09/03/2016	000001	CRED TED	354,90C	404,90C
09/03/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.770,23C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	6.720,23D	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C