

18/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.525,89 C	
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	75.000,00 D	
			<b>18/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG</b>			
18/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.128,88 D	
18/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.505,17 D	
18/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.010.026	11.000,00 D	
			<b>17/10 0891 10026-9 SANTOS E FERRA</b>			
18/10/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	155,11 D	
18/10/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	27,68 D	
18/10/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	161,43 D	
18/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.547,62 D	0,00 C
19/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.495.000.057.875	655,00 D	
			<b>19/10 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI</b>			
19/10/2016	0000	13105	375 Impostos	101.901	1.792,15 D	
			<b>DARF - 76.407.568/0001-93 -1204</b>			
19/10/2016	0000	13105	375 Impostos	101.902	2.769,28 D	
			<b>RFB- DARF PRETO CALCULADO</b>			
19/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.216,43 C	0,00 C
20/10/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	83,60 D	
			<b>GPS- Ident.: 76407568000193 - 09/2016</b>			
20/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,60 C	0,00 C
21/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.022.426	383,00 C	
			<b>21/10 0891 22426-X PM BARRA DO JA</b>			
21/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,00 D	0,00 C
24/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	500,00 D	
			<b>24/10 0891 15862-3 P M BARRA JACA</b>			
24/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	1.280,00 D	
			<b>24/10 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS</b>			
24/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.341	50,09 D	
			<b>24/10 0891 16341-4 LUCIANA F C GO</b>			
24/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	400,00 D	
			<b>24/10 2269 10211-3 SOS CONSULTORI</b>			
24/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.401	113,93 D	
			<b>ECT DEGER - DR 72 SPM</b>			
24/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.344,02 C	0,00 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,50 C	
25/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	22.000,00 D	
			<b>25/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG</b>			
25/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.135,77 D	
25/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.847,70 D	
25/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,03 D	0,00 C
27/10/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	448,67 C	
			<b>27/10 0891 14495-9 C M B JACARE C</b>			
27/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	448,67 D	0,00 C
28/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.974.666	314,99 C	
			<b>104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE</b>			
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,99 D	0,00 C
31/10/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	615,73 C	
			<b>31/10 0891 14495-9 C M B JACARE C</b>			
31/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	1.700,00 C	
			<b>31/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA</b>			
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	63,69 D	
			<b>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU</b>			
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	43,71 D	
			<b>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU</b>			
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.103	79,14 D	
			<b>CIA LUZ E FORCA SANTA CRU</b>			

31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.104	338,64 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.105	182,00 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.106	121,91 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.107	321,11 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.108	80,81 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.109	79,14 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.110	282,72 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.111	344,00 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.112	71,22 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.113	112,23 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.114	168,26 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.115	508,09 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.116	635,67 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.117	872,44 D
31/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.118	333,54 D
31/10/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.710,43 D
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.033,02 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:32:10

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,25 C	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,25 D	0,00 C
07/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.840	93,00 D	
				07/10 0891 17840-3 JESSICA POLIAN			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,00 C	0,00 C
11/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.177	420,00 C	
				17/10 0891 15177-7 PM BARRA DO JA			
17/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.701	412,16 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,84 D	0,00 C
18/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
21/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,53 D	0,00 C
24/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
24/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,44 C	
24/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,00 C	
24/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,60 D	0,00 C
25/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:32:26

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	40.000,00 C	
11/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/10 0891 6741-5 PREF MUN. BARR	660.891.000.006.741	8.000,00 C	
11/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	660.891.000.009.761	1.700,00 C	
11/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 11/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	31.000,00 C	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.700,00 D	0,00 C
17/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	3.421.629	13.000,00 C	
17/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
18/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 18/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	75.000,00 C	
18/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
20/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 20/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	52.000,00 C	
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	0,00 C
25/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 25/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	22.000,00 C	
25/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
26/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/10 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	40.402,68 C	
26/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/10 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	29.198,20 C	
26/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/10 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	13.546,83 C	
26/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/10 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	21.453,17 C	
26/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 26/10 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	10.000,00 C	
26/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.600,88 D	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	2.239,09 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	32.627,25 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	1.468,04 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 23635-7 FEAS PPAS I	660.891.000.023.635	2.047,93 C	
27/10/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/10 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	89.100.000.019.005	10.000,00 C	
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/10 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	26.000,00 D	

27/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.382,31 D	0,00 C
28/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.005	10.000,00 C	
			28/10 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J			
28/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.010.026	11.000,00 D	
			28/10 0891 10026-9 SANTOS E FERRA			
28/10/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111	360.350,90 D	
28/10/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112	3.291,42 D	
28/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364.642,32 C	0,00 C
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	93,00 D	
			31/10 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	2.132,00 D	
			31/10 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.266	70,00 D	
			31/10 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.377	35,00 D	
			31/10 0891 16377-5 RENE VALERIANO			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	3.476,34 D	
			31/10 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	217,65 D	
			31/10 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.132	160,00 D	
			31/10 0891 22132-5 CLEBER APARECI			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	81,80 D	
			31/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.030.459	1.878,57 D	
			28/10 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA			
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.122	2.866,92 D	
			28/10 0891 15122-X EDINA A S INFE			
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.634	971,52 D	
			28/10 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE			
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.021.158	678,12 D	
			28/10 0891 21158-3 ANDREZA MELLO			
31/10/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.332.625	754,80 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.332.626	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.050.901.347.047	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.050.901.347.048	106,50 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.632,12 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Tarifa referente a 17/10/2016						
17/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,60 C	0,00 C
19/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.901	249,94 D	
748 0717 03527554904 DAVID ANDERSON DA						
19/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.271.336	8,60 D	
Tarifa referente a 19/10/2016						
19/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258,54 C	0,00 C
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.426	8,60 D	
21/10 0891 22426-X PM BARRA DO JA						
21/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
26/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	2.000,00 C	
26/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA						
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.988,01 D	
748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C						
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.001.300.175.955	8,60 D	
Tarifa referente a 26/10/2016						
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,61 C	0,00 C
28/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	40.000,00 C	
28/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA						
28/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	25.000,00 C	
28/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	9.780,37 D	
237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.602,16 D	
237 0072 009497894000141 E. B. VILELA						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	5.384,00 D	
341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	8.497,05 D	
237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	2.961,62 D	
748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS						
28/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.806	355,00 D	
104 0394 075652305000187 CAMPOS & GAVA						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	8.451,21 D	
104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	5.247,92 D	
341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI						
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	6.070,60 D	
084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.374	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.375	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.376	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.377	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.378	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.379	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.380	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.381	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.097.382	8,60 D	
Tarifa referente a 28/10/2016						

28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.572,67 D	0,00 C
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.142,54 C	
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	60,20 D	
			31/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	8,60 D	
			31/10 0891 15862-3 P M BARRA JACA			
31/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
31/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,38 D	
31/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,50 D	
31/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.829,16 D	
			033 4297 018162833000114 TWR ASSESSORI			
31/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.759,68 D	
			104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT			
31/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.416,96 D	
			748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.526	8,60 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.527	8,60 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.528	8,60 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.724,88 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:32:59

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM	660.891.031.027.016	461,94 D	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	100.401	9.231,36 D	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE	100.402	24.052,99 D	
04/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2016	802.781.200.103.703	8,60 D	
04/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2016	802.781.200.103.704	8,60 D	
04/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.763,49 C	0,00 C
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS	100.501	1.064,80 D	
05/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO	100.502	120,45 D	
05/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA	100.503	340,03 D	
05/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0382 09166677904 NATHALIE GONCALVE	100.504	427,32 D	
05/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C	100.505	201,06 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.378	8,60 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.379	8,60 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.380	8,60 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.381	8,60 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.382	8,60 D	
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.196,66 C	0,00 C
17/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED NORTE PIONEIRO/UNIPRIME	101.701	365,84 D	
17/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED NORTE PIONEIRO/UNIPRIME	101.702	203,71 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,55 C	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	25.104,09 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	33.628,73 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	11.290,27 C	
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.058.042	3.184,35 C	



27/10 0891 58042-2 PM BARRA DO JA							
27/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	73.207,44 D	0,00 C
28/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.004.518		73.207,44 D	
27/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA							
28/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	73.207,44 C	0,00 C
31/10/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142		60,20 C	
31/10 0891 283142-2 PREF BARRA DO							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.004.518		52.184,88 C	
31/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.862		2.119,13 C	
31/10 0891 15862-3 P M BARRA JACA							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.869		6.484,87 C	
31/10 0891 15869-0 PM BARRA DO JA							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.017.118		600,46 C	
31/10 0891 17118-2 F M S MUN BARR							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.003		7.650,57 C	
31/10 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.005		3.230,19 C	
31/10 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.023.410		840,54 C	
31/10 0891 23410-9 BARRA DO JBL P							
31/10/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.023.635		215,35 C	
31/10 0891 23635-7 FEAS PPAS I							
31/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	73.386,19 D	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	929,18 C	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	929,18 D	0,00 C
05/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	323,27 C	
05/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	346,17 C	
05/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.785,94 C	
05/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.455,38 D	0,00 C
10/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	1.656,38 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.916,44 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,81 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,11 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.714,10 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	471,16 C	
10/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.043,00 D	0,00 C
11/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.605,32 C	
11/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.605,32 D	0,00 C
13/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	235,37 C	
13/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	350,34 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.813,49 C	
13/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.399,20 D	0,00 C
18/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.688,23 C	
18/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.688,23 D	0,00 C
19/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	109,71 C	
19/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	355,09 C	
19/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.055,85 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240,49 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,66 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,84 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103,74 C	
19/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,88 C	
19/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.908,26 D	0,00 C
20/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	48,45 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.370,92 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,44 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,29 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	591,39 C	
20/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,04 C	
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,53 D	0,00 C
25/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.552,23 C	
25/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.552,23 D	0,00 C
26/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	142,57 C	
26/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	418,10 C	
26/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.653,42 C	
26/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	40.402,68 D	

26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG

26/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	29.198,20 D	
			26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.386,79 C	0,00 C
27/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	11.290,27 D	
			27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.290,27 C	0,00 C
28/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	18,60 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.811,38 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184,72 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,56 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.630,85 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,71 C	
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.836,82 D	0,00 C
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C	
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	6.484,87 D	
			26/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.096,33 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:33:45

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	207,00 D	
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA	660.891.000.020.072	4,80 D	
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 1187 12025-1 ATACADO MARING	661.187.000.012.025	582,45 D	
07/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0737 022654822000129 VINICIUS RONC	100.701	430,00 D	
07/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/10/2016	862.811.200.210.470	8,60 D	
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,85 C	0,00 C
10/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 10/10 0426 26425-3 LETTECH INDUST	660.426.000.026.425	1.614,08 D	
10/10/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	48,34 D	
10/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,42 C	0,00 C
18/10/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	1.096,95 D	
18/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.096,95 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 24/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	500,00 C	
24/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	102.401	375,27 D	
24/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,73 D	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	26.000,00 C	
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	25.104,09 D	
27/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	895,91 D	0,00 C
28/10/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	6.000,00 C	
28/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 31/10 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,60 C	
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	2.119,13 D	
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.110,53 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:34:02

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425	103,83 D	
				07/10 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,83 C	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	33.628,73 D	
				27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
27/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.628,73 C	0,00 C
31/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	474,01 D	
				31/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,01 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:34:36

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.188	264,27 D	
				05/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	5.021,11 D	
				748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.020.345	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.293,98 C	0,00 C
07/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				07/10 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
07/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
14/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.222.068.000.186	7.091,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.091,07 D	0,00 C
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.006.190	6.585,35 D	
				17/10 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.771	2.750,00 D	
				17/10 0891 18771-2 PAULO ROGERIO			
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.335,35 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	2.285,47 D	
				24/10 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	12.480,35 D	
				24/10 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.765,82 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:34:52

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.507	2.240,00 D	
				05/10 0891 16507-7 DIRCE FORNAROL			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.029.040.000.072	1.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.029.802.000.068	72,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.030.092.000.011	500,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.030.895.000.006	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.031.331.000.021	20,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,00 D	0,00 C
07/10/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.426.510.027.255	450,00 D	
				07/10 0426 510027255-0 MARIA ANGELA S			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.793	1.138,80 D	
				17/10 0426 20793-4 RENATA SOUZA R			
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.020.793	975,00 D	
				17/10 0426 20793-4 RENATA SOUZA R			
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	136,20 D	
				17/10 1187 12025-1 ATACADO MARING			
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	96,00 D	
				17/10 1187 12025-1 ATACADO MARING			
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.346,00 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	630,00 D	
				24/10 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
31/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	365,00 D	
				31/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,00 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:35:22

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 22426-X PM BARRA DO JACARE-PAR -  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 21/10 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,60 C	
21/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	383,00 D	
21/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0391 006136479000174 CONSTRUTORA C	102.101	30.257,33 D	
21/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.631,73 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:35:39

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.030.716.000.266	877,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.032.524.000.255	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.032.815.000.247	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:35:52

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				07/10 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
07/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.701	218,78 D	
				748 0717 011206343000123 ZENIUSO DA SI			
07/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.811.200.210.464	8,60 D	
				Tarifa referente a 07/10/2016			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,78 C	0,00 C
28/10/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	5.729,22 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.729,22 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:36:07

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,00 D	
03/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	120,00 D	
03/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.074,32 C	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	600,00 D	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 16333-3 JOSE CARLOS F	660.891.000.016.333	385,00 D	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	740,00 D	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	550,00 D	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,00 D	
04/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	575,00 D	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,32 D	0,00 C
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR	660.426.000.031.260	105,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	150,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	166,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	150,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	225,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC	660.891.000.019.606	245,00 D	
05/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 05/10 1202 66758-7 AILIN MESTRE J	661.202.000.066.758	35,00 D	
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M	100.501	5.072,98 D	
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2016	822.791.100.020.388	8,60 D	
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.157,58 C	0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 0426 4027-4 LABORATORIO DE	660.426.000.004.027	516,02 D	
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	660.891.000.016.381	35,00 D	
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 07/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	245,00 D	

07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	131,60 D	
			07/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
			07/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	87,00 D	
			07/10 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
			07/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
			07/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
			07/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,83 D	
			07/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
07/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
			07/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
07/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.765,45 C	0,00 C
10/10/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.090,86 C	
10/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.937,30 C	
10/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	385,82 C	
10/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.686,98 D	0,00 C
11/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.311,40 C	
11/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
			11/10 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
11/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	600,00 D	
			11/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
11/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	100,00 D	
			11/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
			11/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	35.631,58 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.027.009	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.459,18 C	0,00 C
17/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.702	349,12 D	
			748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS			
17/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	500,00 D	
			11/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
17/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.004.778	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/10/2016			
17/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	857,72 C	0,00 C
18/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.128,88 C	
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D	
			18/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
			18/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
			18/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,01 D	
			18/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	150,00 D	
			18/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
18/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
			18/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
18/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.069,34 D	

748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C						
18/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.842	8,60 D	
Tarifa referente a 18/10/2016						
18/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.450,93 D	0,00 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.206,70 C	
19/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,19 C	
19/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
19/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
19/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
19/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
19/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
19/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
19/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	16.274,03 D	
237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
19/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	20.841,40 D	
084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA						
19/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.271.330	8,60 D	
Tarifa referente a 19/10/2016						
19/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.271.331	8,60 D	
Tarifa referente a 19/10/2016						
19/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.234,74 C	0,00 C
20/10/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,06 C	
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.579,54 C	
20/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,67 C	
20/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.712,27 D	0,00 C
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	118,08 D	
21/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	150,00 D	
21/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
21/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	119,91 D	
21/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
21/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	150,00 D	
21/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	105,00 D	
21/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
21/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
21/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
21/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.032,99 C	0,00 C
24/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	3.030,00 D	
24/10 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
24/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.030,00 C	0,00 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.135,77 C	
25/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	158,81 D	
25/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
25/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
25/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
25/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.826,96 D	0,00 C
26/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
26/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
26/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	100,00 D	
26/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
27/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	2.239,09 D	

27/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG						
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,09 C	0,00 C
28/10/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142,59 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.973,21 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,83 C	
28/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	235,00 D	
28/10 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
28/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D	
28/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
28/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	60,00 D	
28/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
28/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	2.002,85 D	
28/10 1202 66758-7 AILIN MESTRE J						
28/10/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.801	3.683,85 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.114,93 D	0,00 C
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C	
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.100.000.018.718	35,00 D	
31/10 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	656,78 D	
31/10 0276 30778-5 ALTERMED MATER						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.276.000.030.778	1.002,80 D	
31/10 0276 30778-5 ALTERMED MATER						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.359.000.028.852	2.638,05 D	
31/10 0359 28852-7 C PROD HOSP LT						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.260	35,00 D	
31/10 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	60,00 D	
31/10 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.606	70,00 D	
31/10 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.995	35,00 D	
31/10 0891 19995-8 WILSON APARECI						
31/10/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D	
31/10 1202 66758-7 AILIN MESTRE J						
31/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.102	74,00 D	
341 0780 014118531000198 AUTO SOCORRO						
31/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.103	127,86 D	
748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B						
31/10/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	600,46 D	
27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON						
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.518	8,60 D	
Tarifa referente a 31/10/2016						
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.950.519	8,60 D	
Tarifa referente a 31/10/2016						
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.065,77 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:36:55

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	7.171.927	49.000,00 C	
26/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	13.546,83 D	
26/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	21.453,17 D	
26/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
27/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	8.475.302	49.000,00 C	
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	32.627,25 D	
27/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.372,75 D	0,00 C
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	7.650,57 D	
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.650,57 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:37:08

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	3.184,35 D	
27/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.184,35 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:37:35

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/10 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	29,44 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,44 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 24/10 0586 16868-8 JM UNIFORMES L	660.586.000.016.868	1.475,00 D	
24/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	102.401	822,27 D	
24/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	102.402	82,28 D	
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.379,55 C	0,00 C
26/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	7.507.947	29.000,00 C	
26/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	10.000,00 D	
26/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 D	0,00 C
27/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	8.476.680	29.000,00 C	
27/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	89.100.000.016.300	10.000,00 D	
27/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 D	0,00 C
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	89.100.000.016.300	10.000,00 D	
28/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 31/10 0276 30778-5 ALTERMED MATER	660.276.000.030.778	2.197,50 D	
31/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 31/10 0359 28852-7 C PROD HOSP LT	660.359.000.028.852	1.417,00 D	
31/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	103.102	59,01 D	
31/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.103	82,08 D	
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	3.230,19 D	
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.985,78 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:37:57

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.514,41 C	
24/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,14 D	
24/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	102.401	2.386,79 D	
24/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	102.402	64,10 D	
24/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.998,38 D	0,00 C
31/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	103.101	4.463,67 D	
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.463,67 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:38:11

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,30 C	
17/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,30 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:38:25

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	1.515,00 D	
				07/10 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.515,00 C	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	590,28 C	
				27/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
27/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,28 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:38:40

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	2.868,89 C	
27/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.868,89 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:38:53

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 12314-5 PM BARRA DO JACARE -CIDE  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	4.545,00 D	
				07/10 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.545,00 C	0,00 C
13/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,86 C	
13/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
13/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,57 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:39:41

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/10 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	1.875,59 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.875,59 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:42:06

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.077.000.006.546	384,39 D	
				07/10 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	1.127,94 D	
				07/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	182,97 D	
				07/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	216,85 D	
				07/10 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.548	35,00 D	
				07/10 0891 16548-4 SILVANIA CRIST			
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.072	4,32 D	
				07/10 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.951,47 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.001.275	290,00 D	
				24/10 0891 1275-0 SAMIRA PEREIRA			
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
27/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	1.468,04 D	
				27/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
27/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,04 C	0,00 C
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	840,54 D	
				27/10 0891 14477-0 P B JACARE CON			
31/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,54 C	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:42:36

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/10 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	1.875,59 D	
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.875,59 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

09/11/2016 07:42:55

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS  
 Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	61,50 D	
				07/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,50 C	0,00 C
24/10/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	28,70 D	
				24/10 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,70 C	0,00 C
31/10/2016		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:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00000151-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	100463	ARR DH CB	1.970,56C	2.020,56C
03/10/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	2.016,06C
03/10/2016	990001	APL AUTOM	1.966,06D	50,00C
04/10/2016	100463	ARR DH CB	27,76C	77,76C
04/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	74,76C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	24,76D	50,00C
05/10/2016	100463	ARR DH CB	129,23C	179,23C
05/10/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	177,73C
05/10/2016	990001	APL AUTOM	127,73D	50,00C
06/10/2016	100463	ARR DH CB	768,24C	818,24C
06/10/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	812,24C
06/10/2016	990001	APL AUTOM	762,24D	50,00C
07/10/2016	100463	ARR DH CB	766,30C	816,30C
07/10/2016	100463	ARR INTER	6.530,00C	7.346,30C
07/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	7.343,30C
07/10/2016	990001	APL AUTOM	7.293,30D	50,00C
10/10/2016	100463	ARR DH CB	500,00C	550,00C
10/10/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	548,50C
10/10/2016	100463	DEB TARIFA	2,00D	546,50C
10/10/2016	990001	APL AUTOM	496,50D	50,00C
13/10/2016	100463	ARR DH CB	36,00C	86,00C
13/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	83,00C
13/10/2016	990001	APL AUTOM	33,00D	50,00C
14/10/2016	100463	ARR DH CB	79,12C	129,12C
14/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	126,12C
14/10/2016	990001	APL AUTOM	76,12D	50,00C
17/10/2016	100463	ARR DH CB	31,98C	81,98C
17/10/2016	111125	ENVIO TED	13.000,00D	12.918,02D
17/10/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	12.919,52D
17/10/2016	727220	RESG AUTOM	12.969,52C	50,00C
18/10/2016	100463	ARR INTER	137,15C	187,15C
18/10/2016	990001	APL AUTOM	137,15D	50,00C
19/10/2016	100463	ARR DH CB	27,28C	77,28C
19/10/2016	100463	DEB TARIFA	2,00D	75,28C
19/10/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	73,78C
19/10/2016	990001	APL AUTOM	23,78D	50,00C
20/10/2016	100463	ARR DH CB	381,18C	431,18C
20/10/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	426,68C
20/10/2016	990001	APL AUTOM	376,68D	50,00C
21/10/2016	100463	ARR DH CB	1.656,29C	1.706,29C
21/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	1.703,29C
21/10/2016	990001	APL AUTOM	1.653,29D	50,00C
24/10/2016	100463	ARR DH AG	771,22C	821,22C
24/10/2016	100463	ARR DH CB	1.364,57C	2.185,79C

24/10/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	2.183,29C
24/10/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	2.175,79C
24/10/2016	990001	APL AUTOM	2.125,79D	50,00C
25/10/2016	100463	ARR DH CB	1.881,00C	1.931,00C
25/10/2016	100463	DEB TARIFA	10,50D	1.920,50C
25/10/2016	990001	APL AUTOM	1.870,50D	50,00C
27/10/2016	100463	ARR DH AG	12.275,81C	12.325,81C
27/10/2016	100463	ARR DH CB	257,69C	12.583,50C
27/10/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	12.579,00C
27/10/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	12.576,50C
27/10/2016	990001	APL AUTOM	12.526,50D	50,00C
28/10/2016	100463	ARR DH CB	200,00C	250,00C
28/10/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	247,00C
28/10/2016	990001	APL AUTOM	197,00D	50,00C
31/10/2016	100463	ARR DH CB	2.797,51C	2.847,51C
31/10/2016	308545	TEV MESM T	15,70D	2.831,81C
31/10/2016	308562	TEV MESM T	7,50D	2.824,31C
31/10/2016	308580	TEV MESM T	15,70D	2.808,61C
31/10/2016	308594	TEV MESM T	15,00D	2.793,61C
31/10/2016	308606	TEV MESM T	38,20D	2.755,41C
31/10/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	2.750,91C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	2.700,91D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00000777-4

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		57,98C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/006/00647090-5

Nome:

MUNICIPIO DE BARRA DO

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000317-5

FMS B JACARE INVEST E

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	047412	DOC ELET E	296,00D	246,00D
10/10/2016	116570	ENVIO TED	1.034,16D	1.280,16D
10/10/2016	155361	ENVIO TED	1.860,20D	3.140,36D
10/10/2016	419082	TEV MESM T	2.660,00D	5.800,36D
10/10/2016	455001	TEV MESM T	667,80D	6.468,16D
10/10/2016	047412	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.476,01D
10/10/2016	116570	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.483,51D
10/10/2016	155361	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6.491,01D
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	6.541,01C	50,00C
24/10/2016	022793	DOC ELET E	444,25D	394,25D
24/10/2016	112811	ENVIO TED	1.415,80D	1.810,05D
24/10/2016	022793	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.817,90D
24/10/2016	112811	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.825,40D
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.875,40C	50,00C
31/10/2016	308606	CRED TEV	38,20C	88,20C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	38,20D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
04/10/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	10.793,10C
04/10/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	13.773,10C
04/10/2016	000001	CRED TED	354,90C	14.128,00C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	14.078,00D	50,00C
07/10/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.415,33C
07/10/2016	990001	APL AUTOM	6.365,33D	50,00C
26/10/2016	102719	ENVIO TED	49.000,00D	48.950,00D
26/10/2016	102719	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	48.957,85D
26/10/2016	727220	RESG AUTOM	49.007,85C	50,00C
27/10/2016	100936	ENVIO TED	49.000,00D	48.950,00D
27/10/2016	100936	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	48.957,85D
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	49.007,85C	50,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	7.030,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	13.773,10C
28/10/2016	000001	CRED TED	354,90C	14.128,00C
28/10/2016	990001	APL AUTOM	14.078,00D	50,00C
31/10/2016	308545	CRED TEV	15,70C	65,70C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	15,70D	50,00C
31/10/2016	-	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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
04/10/2016	000001	CRED TED	735,59C	2.712,19C
04/10/2016	000001	CRED TED	101,40C	2.813,59C
04/10/2016	000001	CRED TED	3.000,00C	5.813,59C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	5.763,59D	50,00C
17/10/2016	000001	CRED TED	207,15C	257,15C
17/10/2016	990001	APL AUTOM	207,15D	50,00C
26/10/2016	102626	ENVIO TED	29.000,00D	28.950,00D
26/10/2016	102626	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.957,85D
26/10/2016	727220	RESG AUTOM	29.007,85C	50,00C
27/10/2016	100967	ENVIO TED	29.000,00D	28.950,00D
27/10/2016	100967	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.957,85D
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	29.007,85C	50,00C
31/10/2016	308580	CRED TEV	15,70C	65,70C
31/10/2016	990001	APL AUTOM	15,70D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000301-9

Nome:

FMS BARRA JACARE ASSIST E

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2016	102018	ENVIO TED	763,00D	5.237,00C
21/10/2016	102018	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.229,50C
24/10/2016	022766	DOC ELET E	79,11D	5.150,39C
24/10/2016	022767	DOC ELET E	500,00D	4.650,39C
24/10/2016	022768	DOC ELET E	570,00D	4.080,39C
24/10/2016	115171	ENVIO TED	780,00D	3.300,39C
24/10/2016	115171	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.292,89C
31/10/2016	308594	CRED TEV	15,00C	3.307,89C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		3.307,89C

**:: 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	152382	ENVIO TED	800,00D	750,00D
10/10/2016	152382	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	757,50D
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	807,50C	50,00C
31/10/2016	308562	CRED TEV	7,50C	57,50C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		57,50C