


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS B JACARE INVEST E	CPF/CNPJ 09.537.151/0001-58	Conta Corrente 006.00000317-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	310.960,14C	56.431,653777
Aplicações	46,40C	8,369814
Resgates	170.988,34D	30.944,235475
Rendimento Bruto no Mês	1.368,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.386,65C	25.495,788116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	6.992,50D	1.268,162173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	6.700,50D	1.214,047440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	98.515,70D	17.832,834898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	45.570,85D	8.243,776317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	2.647,00D	478,387161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	5.577,85D	1.007,433490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	4.983,94D	899,593993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	46,40C	8,369814

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
04/11/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.415,33C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	6.365,33D	50,00C
23/11/2016	108586	ENVIO TED	49.000,00D	48.950,00D
23/11/2016	108586	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	48.957,85D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	49.007,85C	50,00C
25/11/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
25/11/2016	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	354,90C	404,90C
28/11/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	3.384,90C
28/11/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	10.128,00C
28/11/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	14.128,00C
28/11/2016	990001	APL AUTOM	14.078,00D	50,00C
29/11/2016	072981	CRED TEV	7,85C	57,85C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		57,85C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS BARRA DO JAC FNSBLATB	CPF/CNPJ 09.537.151/0001-58	Conta Corrente 006.00624003-9	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.736,15C	9.751,794691
Aplicações	33.643,33C	6.082,572342
Resgates	49.007,85D	8.851,466001
Rendimento Bruto no Mês	351,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.723,60C	6.982,901033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	6.600,00C	1.196,978174
04 / 11	APLICACAO	6.365,33C	1.154,051653
23 / 11	RESGATE	49.007,85D	8.851,466001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	6.600,00C	1.191,290582
28 / 11	APLICACAO	14.078,00C	2.540,251932

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	000001	CRED TED	207,15C	257,15C
03/11/2016	000001	CRED TED	207,15C	464,30C
03/11/2016	990001	APL AUTOM	414,30D	50,00C
08/11/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
08/11/2016	990001	APL AUTOM	1.926,60D	50,00C
09/11/2016	000001	CRED TED	101,40C	151,40C
09/11/2016	990001	APL AUTOM	101,40D	50,00C
10/11/2016	000001	CRED TED	735,59C	785,59C
10/11/2016	990001	APL AUTOM	735,59D	50,00C
11/11/2016	153339	ENVIO TED	15.563,00D	15.513,00D
11/11/2016	153339	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.520,85D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	15.570,85C	50,00C
29/11/2016	072942	CRED TEV	7,85C	57,85C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		57,85C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS BARRA DO JAC FNSBLVGS	CPF/CNPJ 09.537.151/0001-58	Conta Corrente 006.00624005-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.416,71C	4.612,510596
Saldo Anterior	3.177,89C	575,775474
Aplicações	15.570,85D	2.818,560590
Resgates	117,53C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.141,28C	2.369,725481
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	414,30C	75,137584
08 / 11	APLICACAO	1.926,60C	349,076060
09 / 11	APLICACAO	101,40C	18,366593
10 / 11	APLICACAO	735,59C	133,195235
11 / 11	RESGATE	15.570,85D	2.818,560590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	100463	ARR DH CB	334,00C	384,00C
01/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	382,50C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	332,50D	50,00C
04/11/2016	100463	ARR DH CB	22,28C	72,28C
04/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	70,78C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	20,78D	50,00C
07/11/2016	100463	ARR DH CB	915,00C	965,00C
07/11/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	959,00C
07/11/2016	990001	APL AUTOM	909,00D	50,00C
09/11/2016	100463	ARR DH CB	18,00C	68,00C
09/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	66,50C
09/11/2016	990001	APL AUTOM	16,50D	50,00C
10/11/2016	100463	ARR DH CB	30,00C	80,00C
10/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	78,50C
10/11/2016	990001	APL AUTOM	28,50D	50,00C
14/11/2016	100463	ARR DH CB	18,00C	68,00C
14/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	66,50C
14/11/2016	990001	APL AUTOM	16,50D	50,00C
16/11/2016	100463	ARR DH CB	4.225,57C	4.275,57C
16/11/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	4.268,07C
16/11/2016	990001	APL AUTOM	4.218,07D	50,00C
18/11/2016	100463	ARR DH CB	114,14C	164,14C
18/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	162,64C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	112,64D	50,00C
21/11/2016	100463	ARR INTER	49,17C	99,17C
21/11/2016	110820	ENVIO TED	25.000,00D	24.900,83D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	24.950,83C	50,00C
22/11/2016	100463	ARR DH CB	437,22C	487,22C
22/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,00D	486,22C
22/11/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	483,22C
22/11/2016	990001	APL AUTOM	433,22D	50,00C
23/11/2016	100463	ARR DH AG	5.239,10C	5.289,10C
23/11/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	5.286,60C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	5.236,60D	50,00C
25/11/2016	100463	ARR DH CB	461,77C	511,77C
25/11/2016	100463	DEB TARIFA	7,50D	504,27C
25/11/2016	990001	APL AUTOM	454,27D	50,00C
28/11/2016	100463	ARR INTER	87,98C	137,98C
28/11/2016	990001	APL AUTOM	87,98D	50,00C
29/11/2016	100463	ARR DH AG	2.000,00C	2.050,00C
29/11/2016	100463	ARR DH CB	101,01C	2.151,01C
29/11/2016	290913	DP DIN LOT	1.035,00C	3.186,01C
29/11/2016	072942	TEV MESM T	7,85D	3.178,16C
29/11/2016	072954	TEV MESM T	46,40D	3.131,76C

29/11/2016	072968	TEV MESM T	37,85D	3.093,91C
29/11/2016	072981	TEV MESM T	7,85D	3.086,06C
29/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	3.084,56C
29/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,00D	3.083,56C
29/11/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	3.081,06C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	3.031,06D	50,00C
30/11/2016	100463	ARR DH CB	90,00C	140,00C
30/11/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	138,50C
30/11/2016	990001	APL AUTOM	88,50D	50,00C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000151-2	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.758,31C	4.130,077586
Aplicações	14.986,12C	2.708,042231
Resgates	24.950,83D	4.509,316926
Rendimento Bruto no Mês	120,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.914,36C	2.328,802891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	332,50C	60,321443
04 / 11	APLICACAO	20,78C	3,767470
07 / 11	APLICACAO	909,00C	164,751871
09 / 11	APLICACAO	16,50C	2,988646
10 / 11	APLICACAO	28,50C	5,160570
14 / 11	APLICACAO	16,50C	2,985801
16 / 11	APLICACAO	4.218,07C	763,049687
18 / 11	APLICACAO	112,64C	20,363660
21 / 11	RESGATE	24.950,83D	4.509,316926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	433,22C	78,270101
23 / 11	APLICACAO	5.236,60C	945,799234
25 / 11	APLICACAO	454,27C	81,995086
28 / 11	APLICACAO	87,98C	15,875221
29 / 11	APLICACAO	3.031,06C	546,754523
30 / 11	APLICACAO	88,50C	15,958911

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600005
Conta Referência: 0405/006/00000777-4
Nome: PM DE BARRA DO JACARE
Período: de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		57,98C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000777-4	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	450,30C	81,718342
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0;00	0,000000
Resgates	2,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	453,17C	81,718342
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 5413	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,7963	9,6996	10,6815	1,361470	1,372311

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARRA DO JACARE	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.449,15C	4.736,902937
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51,35C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.500,50C	4.736,902937
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600005

Conta Referência:

0405/013/00647076-2

Nome:

PM DE BARRA DO JACARE

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2016	000000	REM BASICA	0,10540000	0,00	184.400,78C
07/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	184.400,79C
19/11/2016	000000	REM BASICA	0,19020000	279,85C	184.680,64C
19/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	737,07C	185.417,71C
20/11/2016	000000	REM BASICA	0,14840000	55,30C	185.473,01C
20/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	186,59C	185.659,60C
30/11/2016	-	Saldo Atualizado			185.659,60C



:: 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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DO	CPF/CNPJ 76.407.568/0001-93	Conta Corrente 006.00647090-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.756,87C	3.040,960414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	* 0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.863,62C	3.040,960414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 21725-5 PM BARRA DO JACARE -AFM
 Período do extrato 11 / 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
10/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 10/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	150.000,00 C	150.000,00 C
11/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	150.000,00 C	300.000,00 C
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	140.000,00 D	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	30.000,00 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 C	0,00 C
30/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	90.000,00 C	
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	60.044,81 D	
30/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.955,19 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/11 0891 15863-1 P M BARRA JACA	660.891.000.015.863	10.830,33 D	
04/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/11 0891 17963-9 PREF MUN BARRA	660.891.000.017.963	2.130,62 D	
04/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 04/11 0891 17964-7 P MUN BARRA JA	660.891.000.017.964	5.948,80 D	
04/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.909,75 C	0,00 C
09/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.901	8.772,00 D	
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.772,00 C	0,00 C
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.155,89 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	710.262,81 C	
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 20071-9 J V NARDONI	660.891.000.020.071	7.020,00 D	
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA	660.891.000.021.725	150.000,00 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.654,17 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.279,45 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.812,80 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.083,73 D	
10/11/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.011,55 D	0,00 C
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 20071-9 J V NARDONI	660.891.000.020.071	6.080,00 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG	660.891.000.023.398	5.124,00 D	
11/11/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança 11/11 4386 510006068-5 LUIZ PAULO AGU	664.386.510.006.068	158,42 D	
11/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 10/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA	89.100.000.021.725	150.000,00 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.362,42 C	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.370,17 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.720,23 C	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	740,90 D	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.113,55 D	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.818,07 D	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.417,88 D	0,00 C
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/11 0891 11664-5 CAM MUN BARRA	660.891.000.011.664	47.000,00 D	
21/11/2016		0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	95,30 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.095,30 C	0,00 C
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 23/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA	660.317.000.003.821	564,58 D	
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.299	155,00 D	

			23/11 0891 16299-X DIRCEU CLAUDIN			
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.377	175,00 D	
			23/11 0891 16377-5 RENE VALERIANO			
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	12.120,00 D	
			23/11 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D	
			23/11 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.800,00 D	
			23/11 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D	
			23/11 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
23/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.301	137,68 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.752,26 C	0,00 C
24/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.401	88,68 D	
			BANCO ITAU S.A.			
24/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,68 C	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.138,00 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.703,44 C	
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.612	820,00 D	
			30/11 0891 18612-0 PREFEITURA MUN			
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.195.000.001.974	6.706,40 D	
			30/11 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST			
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.028,41 D	
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.426,21 D	
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.568,28 D	
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.003.821	5.202,26 D	
			29/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.700.000.006.190	7.852,20 D	
			29/11 0317 6190-5 NORTE PARANA C			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	36.000.000.009.520	390,00 D	
			29/11 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	586,00 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	344,95 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	198,43 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	523,19 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	568,90 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.006.775	512,75 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.928	924,00 D	
			29/11 0891 17928-0 MERCADO CAMILO			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.928	2.383,50 D	
			29/11 0891 17928-0 MERCADO CAMILO			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.018.196	1.556,55 D	
			29/11 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	602,00 D	
			29/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	92,81 D	
			29/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	96,50 D	
			29/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.019.304	151,40 D	

			29/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	180,00 D
			29/11 0891 20071-9 J V NARDONI		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	150,00 D
			29/11 0891 20071-9 J V NARDONI		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.071	465,00 D
			29/11 0891 20071-9 J V NARDONI		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.072	594,46 D
			29/11 0891 20072-7 ANDIPEL PAPELA		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.478	682,80 D
			29/11 0891 20478-1 CELSO DE FREIT		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.478	63,90 D
			29/11 0891 20478-1 CELSO DE FREIT		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.478	63,90 D
			29/11 0891 20478-1 CELSO DE FREIT		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.021.725	90.000,00 D
			29/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	211.000.000.028.742	1.367,93 D
			29/11 2110 28742-3 D MILLE INDUST		
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	699.100.000.005.837	95,85 D
			29/11 6991 5837-8 MP3 DISTRIBUIC		
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.642,86 D
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	579,01 C	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,85 D	
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,80 D	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,73 D	0,00 C
11/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.101	48,60 D	
				GPS- Ident.: 76407568000193 - 10/2016			
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,60 C	0,00 C
14/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.401	40,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153,32 C	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,99 D	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,66 D	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,45 D	0,00 C
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	422,50 D	
				23/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,50 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.325,19 C	
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	1.151,40 D	
				10/11 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
10/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,97 D	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	737,82 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	774,43 C	
18/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,20 D	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,23 D	0,00 C
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	307,98 D	
				23/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	608,11 D	
				23/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA			
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	385,00 D	
				23/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.301,09 C	0,00 C
30/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	258,76 C	
30/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.004.776	114,00 D	
				30/11 0426 4776-7 MAQ NEW COM MA			
30/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,51 D	
30/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,25 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	282,27 C	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,27 D	0,00 C
04/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	76,23 C	
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,23 D	0,00 C
08/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	105,89 C	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105,89 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	333,22 C	
09/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,22 D	0,00 C
10/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	136,95 C	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,95 D	0,00 C
11/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	618,10 C	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	73,80 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	110,00 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	37,50 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	125,00 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	138,16 D	
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.169,70 D	
11/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.101	159,00 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,06 C	0,00 C
14/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	391,21 C	
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	391,21 D	0,00 C
16/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	744,79 C	
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	744,79 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	356,94 C	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,94 D	0,00 C
22/11/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	0,01 C	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	112.201	238,85 D	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	112.202	336,73 D	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	112.203	49,32 D	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	112.204	264,67 D	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	112.205	2.105,79 D	
22/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.206	168,36 D	

CIA LUZ E FORCA SANTA CRU							
22/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.163,71 C	0,00 C	
24/11/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	158,72 C		
24/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,72 D	0,00 C	
25/11/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	601,72 C		
25/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	601,72 D	0,00 C	
28/11/2016	0000	14153	721 Repasse	52.007.451	243,12 C		
28/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,12 D	0,00 C	
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.022.585	985,00 D		
30/11 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS							
30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	985,00 C		
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,98 D	0,00 C
03/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,73 C	
03/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,73 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
17/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,49 D	0,00 C
21/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,19 C	
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	459,00 D	
				23/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,81 C	0,00 C
29/11/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,12 C	
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,12 D	0,00 C
30/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D	
				30/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.518,10 C	
01/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.477,71 D	
01/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.303,62 D	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.736,77 D	0,00 C
03/11/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.434.510.023.403	900,00 D	
				03/11 0434 510023403-9 SERGIO MATHEUS			
03/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.301	36,49 D	
				DER PR - ARRECADAÇÃO GRU			
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,49 C	0,00 C
07/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	2.998,71 D	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.998,71 C	0,00 C
08/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.011.556	434,02 C	
				08/11 0891 11556-8 PM BARRA DO JA			
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.529,90 C	
08/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.829,48 D	
08/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.105,98 D	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.028,46 D	0,00 C
09/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	25.000,00 D	
				09/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
09/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
10/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.930.406	164,31 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.001	2.924,77 D	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.002	412,16 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.003	295,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.004	544,73 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.005	551,21 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.006	605,40 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.007	557,31 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.008	323,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.009	323,92 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/11/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	111.010	2.386,98 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.761,13 C	0,00 C

11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0426 6297-9 RESS E RESS LT	660.426.000.006.297	120,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI	660.495.000.057.875	650,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 10191-5 NILTON APARECI	660.891.000.010.191	3.304,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	315,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI	660.891.000.019.945	315,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 20002-6 ROBERTO LAURO	660.891.000.020.002	315,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 22523-1 KLEBERSON DA C	660.891.000.022.523	315,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D	662.221.000.022.065	315,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 2269 10211-3 SOS CONSULTORI	662.269.000.010.211	400,00 D	
11/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.049,00 C	0,00 C
14/11/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	752,98 D	
14/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	752,98 C	0,00 C
16/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.605,72 C	
16/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/11 0891 23398-6 RODRIGO BORDIG	660.891.000.023.398	5.344,00 D	
16/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 16/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	15.000,00 D	
16/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.740,85 D	
16/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.321,14 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.601	352,16 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.602	369,98 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.603	544,50 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.604	535,43 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.605	567,18 D	
16/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.606	557,24 D	
16/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.273,24 D	0,00 C
17/11/2016	0891	11358	502 Depósito em Dinheiro	8.911.135.800.317	1.565,00 C	
17/11/2016	0891	11358	502 Depósito em Dinheiro	8.911.135.800.319	1,10 C	
17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	110,00 D	
17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 20860-4 MARIA A PEREIR	660.891.000.020.860	110,00 D	
17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 3848 ASSOCIACA 00076407568000193	663.848.000.021.561	300,00 D	
17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 3848 ASSOCIACA 00076407568000193	663.848.000.021.561	300,00 D	
17/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	746,10 D	0,00 C
18/11/2016	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.801	1.803,14 D	
18/11/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	230,24 D	
18/11/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	23,48 D	
18/11/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	144,87 D	

18/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,73 C	0,00 C
21/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	1.176,90 D	
			DECIO ZANONI			
21/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.102	121,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.103	486,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.104	52,05 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,17 C	0,00 C
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.138,99 C	
22/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	60.000,00 D	
			22/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
22/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	1.920,00 D	
			22/11 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS			
22/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.020,84 D	
22/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.027,79 D	
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	481,92 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.202	704,59 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.203	214,56 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.204	476,92 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.205	97,56 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.206	73,27 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.207	727,51 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.208	345,35 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.209	78,30 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.210	80,12 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.211	122,13 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.212	39,15 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.213	259,22 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.214	93,81 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.215	751,86 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.216	2.384,65 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.217	272,15 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
22/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.218	280,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
22/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.219	55,36 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.368,07 C	0,00 C
23/11/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.133	274,77 C	

			23/11 0891 17133-6 PREF MUN BARRA				
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	666,56 D		
			23/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA				
23/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.300	38.000,00 D		
			22/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG				
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.391,79 C	0,00 C	
25/11/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	1.032,39 C		
			25/11 0891 14495-9 C M B JACARE C				
25/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.032,39 D	0,00 C	
29/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.723,53 C		
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	15.036,13 D		
			29/11 0891 15862-3 P M BARRA JACA				
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.863	13.803,49 D		
			29/11 0891 15863-1 P M BARRA JACA				
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.118	5.542,28 D		
			29/11 0891 17118-2 F M S MUN BARR				
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.963	2,44 D		
			29/11 0891 17963-9 PREF MUN BARRA				
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.964	1.337,99 D		
			29/11 0891 17964-7 P MUN BARRA JA				
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.003	348,99 D		
			29/11 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J				
29/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.144,70 D		
29/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.108,52 D		
29/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.398,99 D	0,00 C	
30/11/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	348,82 C		
			30/11 0891 14495-9 C M B JACARE C				
30/11/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.092.351	321,55 C		
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE				
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.017.118	397,74 C		
			30/11 0891 17118-2 F M S MUN BARR				
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.005	192,85 C		
			30/11 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J				
30/11/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	113.001	2.631,78 D		
			SANEPAR - GUIAS				
30/11/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.713,09 D		
30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.083,91 C		
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 76407568000193 PM DE BARRA DO	9.568.059	25.000,00 C	
21/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
22/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 22/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	60.000,00 C	
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
23/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 23/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	89.100.000.015.188	38.000,00 C	
23/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 D	0,00 C
28/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/11 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	30.000,00 C	
28/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/11 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	10.000,00 C	
28/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	5.936,10 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 15862-3 P M BARRA JACA	660.891.000.015.862	3.845,24 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	11.531,14 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	1.845,22 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	2.046,95 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.005	5.748,15 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA	660.891.000.021.725	140.000,00 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	1.468,04 C	
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 23635-7 FEAS PPAS I	660.891.000.023.635	2.047,93 C	
29/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	173	333.298,39 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.829,62 C	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 15122-X EDINA A S INFE	89.100.000.015.122	2.866,92 D	
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE	89.100.000.019.634	971,52 D	
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	89.100.000.021.158	678,12 D	
30/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2016	833.350.901.833.946	714,00 D	
30/11/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/11/2016	833.350.901.862.195	106,50 D	

30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.337,06 C	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 03/11 0891 10026-9 SANTOS E FERRA	660.891.000.010.026	143,40 D	
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	110.301	3.106,93 D	
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	110.302	787,85 D	
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/11/2016	893.080.900.014.469	8,60 D	
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/11/2016	893.080.900.014.470	8,60 D	
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.055,38 C	0,00 C
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI	110.801	5.211,00 D	
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2016	843.130.900.595.037	8,60 D	
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.219,60 C	0,00 C
09/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 09/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	25.000,00 C	
09/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU	110.901	4.308,36 D	
09/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI	110.902	1.252,00 D	
09/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2016	833.140.902.234.746	8,60 D	
09/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2016	833.140.902.234.747	8,60 D	
09/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.422,44 D	0,00 C
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 11556-8 PM BARRA DO JA	660.891.000.011.556	8,60 D	
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 011206343000123 ZENIUSO DA SI	111.101	969,56 D	
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	111.102	1.360,00 D	
11/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0405 013258144000194 LETTECH INDUS	111.103	439,28 D	
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0072 009497894000141 E. B. VILELA	111.104	3.602,16 D	
11/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	111.105	3.479,54 D	
11/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0100 024378269000174 CHRYSTIAN FEL	111.106	567,50 D	
11/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	111.107	3.479,54 D	
11/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.614	8,60 D	

			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.615		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.616		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.617		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.618		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.619		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.075.620		8,60 D	
			Tarifa referente a 11/11/2016				
11/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.966,38 C		
11/11/2016	14/11/2016	0000	14105 610 Estorno de Débito	111.105	3.479,54 C		
11/11/2016	14/11/2016	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	13.966,38 D		
11/11/2016	14/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.486,84 C	0,00 C	
16/11/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	15.000,00 C		
			16/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA				
16/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C	
17/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	5.384,00 D		
			341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE				
17/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702	295,79 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
17/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.703	106,85 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
17/11/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.704	352,80 D		
			748 0717 008386983000158 COM.DE FERRAG				
17/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.404.949	8,60 D		
			Tarifa referente a 17/11/2016				
17/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.404.950	8,60 D		
			Tarifa referente a 17/11/2016				
17/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.156,64 C	0,00 C	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.266	210,00 D		
			18/11 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS				
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.403	8,60 D		
			18/11 0891 23403-6 BARRA DO JBL G				
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.410	8,60 D		
			18/11 0891 23410-9 BARRA DO JBL P				
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.694,59 D		
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C				
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.032.578	8,60 D		
			Tarifa referente a 18/11/2016				
18/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,39 C	0,00 C	
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	1.209,90 D		
			23/11 0317 3821-0 J M CAMPIAO ZA				
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.133	8,60 D		
			23/11 0891 17133-6 PREF MUN BARRA				
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	200,00 D		
			23/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT				
23/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	496,48 D		
			23/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT				
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,98 C	0,00 C	
24/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.127,23 D		
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C				
24/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.300.097.914	8,60 D		
			Tarifa referente a 24/11/2016				

24/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,83 C	0,00 C
25/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.122	1.920,00 D	
			25/11 0891 15122-X EDINA A S INFE			
25/11/2016	0000	13105	375 Impostos	112.501	2.924,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.502	1.269,10 D	
			DECIO ZANONI			
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.503	90,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.504	607,65 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.811,89 C	0,00 C
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.652.000.018.506	665,00 D	
			28/11 0652 18506-X MARISA ALVES D			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	840,00 D	
			28/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	400,00 D	
			28/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.937	245,00 D	
			28/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.945	245,00 D	
			28/11 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.523	245,00 D	
			28/11 0891 22523-1 KLEBERSON DA C			
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.221.000.022.065	245,00 D	
			28/11 2221 22065-5 JAMIL ROMANO D			
28/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.885,00 C	0,00 C
29/11/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.021.725	30.000,00 C	
			29/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	460,00 D	
			29/11 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	3.960,00 D	
			29/11 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.006.775	88,90 D	
			29/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.013.432	50,00 D	
			29/11 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.013.432	100,00 D	
			29/11 0891 13432-5 INGA ORGANIZAC			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	262,50 D	
			29/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.110.000.028.742	178,50 D	
			29/11 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
29/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.901	80,12 D	
			CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
29/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.902	2.250,14 D	
			748 0717 013108457000166 CARLOS CESAR			
29/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.903	1.364,00 D	
			748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI			
29/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.904	1.651,60 D	
			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR			
29/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.052.938	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.052.939	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.052.940	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/11/2016			

29/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.528,44 D	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.142,54 C	
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.377	35,00 D	
			30/11 0891 16377-5 RENE VALERIANO			
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.964	8,60 D	
			30/11 0891 17964-7 P MUN BARRA JA			
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.478	255,60 D	
			30/11 0891 20478-1 CELSO DE FREIT			
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,38 D	
30/11/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,50 D	
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.829,16 D	
			033 4297 018162833000114 TWR ASSESSORI			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	541,13 D	
			104 0405 013258144000194 LETTECH INDUS			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	3.310,75 D	
			748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	767,35 D	
			748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.000,42 D	
			748 0720 000291571000122 PLATINA TRUCK			
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	49,68 D	
			748 0717 011206343000123 ZENIUSO DA SI			
30/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.422,17 C	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.031.027.016	461,94 D	
				03/11 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM			
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	23.814,94 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	9.348,37 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
03/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.056,00 D	
				748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS			
03/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.304	120,45 D	
				104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO			
03/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.305	340,03 D	
				237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA			
03/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.306	201,06 D	
				399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C			
03/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.307	423,20 D	
				104 0382 09166677904 NATHALIE GONCALVE			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.461	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.462	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.463	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.464	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.465	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.466	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.080.900.014.467	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/11/2016			
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.826,19 C	0,00 C
11/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.101	603,31 D	
				UNIMED NORTE PIONEIRO/UNIPRIME			
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603,31 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.869	8.599,88 C	
				29/11 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.599,88 D	0,00 C
30/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.009.257	2.076,93 C	
				30/11 0891 9257-6 P MUN BARRA JA			
30/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.862	859,33 C	
				30/11 0891 15862-3 P M BARRA JACA			
30/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.869	3.254,10 C	
				30/11 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
30/11/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.869	3.360,47 C	

			30/11 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.017.118	463,36 C	
			30/11 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.003	28,39 C	
			30/11 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.003	8.350,73 C	
			30/11 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.019.005	3.184,74 C	
			30/11 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.021.725	60.044,81 C	
			30/11 0891 21725-5 PM BARRA DO JA			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.023.410	840,54 C	
			30/11 0891 23410-9 BARRA DO JBL P			
30/11/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.023.635	215,35 C	
			30/11 0891 23635-7 FEAS PPAS I			
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.678,75 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.562,30 C	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.562,30 D	0,00 C
03/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	197,32 C	
03/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	409,59 C	
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.680,25 C	
03/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.287,16 D	0,00 C
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.157,42 C	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.157,42 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	185,91 C	
09/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	368,35 C	
09/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.471,06 C	
09/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.025,32 D	0,00 C
10/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	188,14 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.512,28 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	606,42 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303,86 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.011,14 C	
10/11/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	532,40 C	
10/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.154,24 D	0,00 C
16/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.153,03 C	
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.153,03 D	0,00 C
17/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	135,35 C	
17/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	434,71 C	
17/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.454,43 C	
17/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.024,49 D	0,00 C
18/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	13,32 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.211,15 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,70 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,41 C	
18/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515,23 C	
18/11/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	177,32 C	
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.005,13 D	0,00 C
22/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.539,90 C	
22/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.539,90 D	0,00 C
23/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	107,92 C	
23/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	315,18 C	
23/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.610,87 C	
23/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.033,97 D	0,00 C
29/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.752,96 C	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	8.000,00 D	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	8.599,88 D	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	11.531,14 D	

29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG							
29/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	25 378,06 C	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.315,84 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	160,71 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	80,53 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.451,24 C	
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	388,54 C	
30/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	59,25 C	
30/11/2016	0000	14011	683 ITR		350	6,65 C	
30/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	366,13 C	
30/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	319,78 C	
30/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.255,59 C	
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477		3.360,47 D	
28/11 0891 14477-0 P B JACARE CON							
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477		3.254,10 D	
29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON							
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.789,69 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9257-6 P MUN BARRA JACARE EDUC
 Período do extrato 11 / 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
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	8.000,00 C	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	5.936,10 D	
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.063,90 D	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	2.076,93 D	
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.076,93 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	48,34 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,34 C	0,00 C
18/11/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	1.097,94 D	
18/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.097,94 C	0,00 C
21/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.101	377,09 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	377,09 C	0,00 C
28/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	200,00 D	
				28/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	15.036,13 C	
				29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	3.845,24 D	
				29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	1.140,00 D	
				29/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,89 D	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	859,33 D	
				29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859,33 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 15863-1 P M BARRA JACARE EDUC 25
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 04/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	10.830,33 C	
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.830,33 D	0,00 C
17/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	350,08 D	
17/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,08 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	13.803,49 C	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	282,80 D	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 2110 28742-3 D MILLE INDUST	662.110.000.028.742	31,08 D	
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.489,61 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.188	434,02 D	
				08/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	110.801	8.246,39 D	
				748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO			
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.595.028	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.689,01 C	0,00 C
11/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				11/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
11/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
16/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.841.120.000.186	7.004,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.004,73 D	0,00 C
30/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.317.000.003.821	4.046,45 D	
				30/11 0317 3821-0 J M CAMPILAO ZA			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.046,45 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17866-7 PM BARRA DO JACARE-MEREN
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.645.922.000.043	1.340,00 C	
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.647.117.000.254	20,00 C	
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.649.682.000.212	500,00 C	
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.653.243.000.133	72,00 C	
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.653.980.000.006	810,00 C	
08/11/2016		0891	99026	120 Transferido para Poupança 08/11 0426 510027255-0 MARIA ANGELA S	660.426.510.027.255	855,00 D	
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 08/11 0891 16507-7 DIRCE FORNAROL	660.891.000.016.507	1.295,00 D	
08/11/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	110.801	171,16 D	
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,84 D	0,00 C
17/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 17928-0 MERCADO CAMILO	660.891.000.017.928	1.666,40 D	
17/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	72,00 D	
17/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.157,60 D	
17/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.896,00 C	0,00 C
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/11 0891 13239-X VALDEMAR DE FR	660.891.000.013.239	480,00 D	
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	103,80 D	
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	583,80 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19715-7 PM BARRA DO JACARE-PNATE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.510.000.260	280,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.665.913.000.240	97,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.666.679.000.016	877,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255,46 D	0,00 C
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.071	1.600,00 D	
				11/11 0891 20071-9 J V NARDONI			
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 20071-9 J V NARDONI	660.891.000.020.071	3.519,60 D	
11/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.519,60 C	0,00 C
30/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 30/11 0891 20071-9 J V NARDONI	660.891.000.020.071	870,00 D	
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.477,71 C	
01/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.477,71 D	0,00 C
03/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	215,00 D	
				03/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
07/11/2016		0000	13105	375 Impostos	110.701	220,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,25 C	0,00 C
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.829,48 C	
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.126.000.004.739	1.804,00 D	
				08/11 0126 4739-2 MAURO MARCIANO			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.004.027	3.192,31 D	
				08/11 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	95,00 D	
				08/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	105,00 D	
				08/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	130,00 D	
				08/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	225,00 D	
				08/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	150,00 D	
				08/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	120,00 D	
				08/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	95,00 D	
				08/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	143,60 D	
				08/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.021.182	360,00 D	
				08/11 0891 21182-6 LUIZ ANTONIO D			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	35,00 D	
				08/11 1202 66758-7 AILIN MESTRE J			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.458.000.001.260	1.417,79 D	
				08/11 1458 1260-2 PROMEFARMA REP			
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.249,53 D	
				104 0601 004217590000160 ANGAI DISTRIB			
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	877,50 D	
				756 4340 001851185000100 H. A. SILVA C			
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.595.030	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.595.031	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,45 C	0,00 C

09/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	60,00 D	
09/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,09 D	
09/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,00 D	
09/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,00 D	
09/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 09/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	100,00 D	
09/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,09 C	0,00 C
10/11/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,85 C	
10/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.812,80 C	
10/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	435,97 C	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	660.132.000.012.871	1.504,90 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 5313-9 JOSE REINALDO	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	660.891.000.016.381	35,00 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	35,00 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	110,00 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 18196-X IZABEL CRISTIN	660.891.000.018.196	153,90 D	
10/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 10/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	665.122.000.007.468	1.154,00 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M	111.001	4.382,87 D	
10/11/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0601 004217590000160 ANGAI DISTRIB	111.002	626,40 D	
10/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS	111.003	33.890,90 D	
10/11/2016	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	111.004	256,82 D	
10/11/2016	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	111.005	256,82 D	
10/11/2016	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	111.006	256,82 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.264.317	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.264.318	8,60 D	
10/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/11/2016	833.151.300.264.319	8,60 D	
10/11/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	2.727,00 D	
10/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.548,99 D	0,00 C
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	150,00 D	
11/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 11/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	120,00 D	
11/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
16/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.740,85 C	
16/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.740,85 D	0,00 C
17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR	660.891.000.016.290	190,00 D	

17/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 17/11 3793 C I PARAN 00076407568000193	663.793.000.005.024	10.000,00 D	
17/11/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	111.701	216,37 D	
17/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/11/2016	833.220.901.404.938	8,60 D	
17/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.414,97 C	0,00 C
18/11/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,99 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.113,55 C	
18/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	145,20 C	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR	660.426.000.031.260	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	150,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	70,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC	660.891.000.019.606	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	60,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	35,00 D	
18/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 18/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	120,00 D	
18/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA	111.801	6.037,00 D	
18/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/11/2016	863.230.900.032.564	8,60 D	
18/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.141,14 D	0,00 C
21/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/11 0360 9520-6 W P DO BRASIL	660.360.000.009.520	572,00 D	
21/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	572,00 C	0,00 C
22/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.020,84 C	
22/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.020,84 D	0,00 C
23/11/2016	0891	99026	120 Transferido para Poupança 23/11 0047 510012130-7 BRUNA CRISTINA	660.047.510.012.130	35,00 D	
23/11/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	5.456,16 D	

237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
23/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.875.171	8,60 D	
Tarifa referente a 23/11/2016						
23/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.499,76 C	0,00 C
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	35,00 D	
24/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
24/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
24/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
24/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	35,00 D	
24/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	60,00 D	
24/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	150,00 D	
24/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
24/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	120,00 D	
24/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	35,00 D	
24/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	60,00 D	
24/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
24/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.271	35,00 D	
24/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	120,00 D	
24/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
24/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.953	35,00 D	
24/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
24/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.401	1.454,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.564,25 C	0,00 C
28/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	220,00 D	
28/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE						
28/11/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
29/11/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	5.542,28 C	
29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
29/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.108,52 C	
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	60,00 D	
29/11 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	1.845,22 D	
29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG						
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.323	35,00 D	
29/11 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA						
29/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.899	35,00 D	
29/11 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN						
29/11/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.901	29,43 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
29/11/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.902	29,43 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
29/11/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.903	29,43 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						

29/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0380 010512928000109 SINAHPSE CENT	112.904	1.020,00 D	
29/11/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2016	833.340.901.052.926	8,60 D	
29/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.558,69 D	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,38 C	
30/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,51 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.426,21 C	
30/11/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/11 1202 66758-7 AILIN MESTRE J	661.202.000.066.758	2.002,85 D	
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 02587512905 MATHEUS CALIXTO F	113.003	1.520,00 D	
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	463,36 D	
30/11/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 24/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	89.100.000.015.188	397,74 D	
30/11/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.412,15 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	5.980.300	49.000,00 C	
23/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 D	0,00 C
28/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	30.000,00 D	
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	348,99 C	
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	2.046,95 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.697,96 C	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	8.350,73 D	
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	28,39 D	
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.379,12 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.611.010.023.204	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.132.000.058.493	310,00 D	
				08/11 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.458.000.001.260	935,00 D	
				08/11 1458 1260-2 PROMEFARMA REP			
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.663.000.025.092	590,00 D	
				08/11 3663 25092-9 JD EQUIPAMENTO			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.835,00 C	0,00 C
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.132.000.075.454	2.389,00 D	
				10/11 0132 75454-4 MULTISUL COMER			
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.586.000.016.868	1.475,00 D	
				10/11 0586 16868-8 JM UNIFORMES L			
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	81,35 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	793,34 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.003	79,55 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.818,24 C	0,00 C
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.359.000.063.047	1.049,00 D	
				21/11 0359 63047-0 SALVI LOPES &			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049,00 C	0,00 C
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	664.251.000.027.475	3.217,90 D	
				23/11 4251 27475-5 LITORALM COM P			
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.217,90 C	0,00 C
28/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	10.000,00 D	
				28/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	5.748,15 D	
				29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.748,15 C	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	3.184,74 D	
				28/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	192,85 D	
				28/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.377,59 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	111.001	2.550,56 D	
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	111.002	4.669,98 D	
10/11/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	111.003	60,73 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.281,27 C	0,00 C
25/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.776,19 C	
25/11/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,76 D	
25/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.708,43 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,87 C	
14/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,87 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17963-9 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	2.130,62 C	
				04/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.130,62 D	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	2,44 C	
				29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,44 D	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17964-7 P MUN BARRA JACARE TAXAS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	5.948,80 C	
				04/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.948,80 D	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	1.337,99 C	
				29/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,99 D	0,00 C
30/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				30/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
30/11/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	113.001	940,00 D	
				748 0717 008386983000158 COM.DE FERRAG			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	931,40 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17133-6 PREF MUN BARRA DO JACARE
 Período do extrato 11 / 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
23/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 23/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	8,60 C	
23/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 23/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	274,77 D	
23/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0720 022434313000190 JOSE ROBERTO	112.301	15.426,34 D	
23/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2016	833.280.900.875.172	8,60 D	
23/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.701,11 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 18612-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	820,00 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			820,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23635-7 FEAS PPAS I
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 10/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT	660.891.000.019.304	1.080,00 D	
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,00 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	2.047,93 D	
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,93 C	0,00 C
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON	89.100.000.014.477	215,35 D	
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,35 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.683.000.003	7.675,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.675,00 D	0,00 C
07/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.608.111.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
08/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	1.713,58 D	
				748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B			
08/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.595.036	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.722,18 C	0,00 C
10/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.196	3.729,94 D	
				10/11 0891 18196-X IZABEL CRISTIN			
10/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.729,94 C	0,00 C
18/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				18/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
18/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.403	498,00 D	
				21/11 0891 23403-6 BARRA DO JBL G			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,00 C	0,00 C
29/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	1.468,04 D	
				29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
29/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,04 C	0,00 C
30/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	360,00 D	
				30/11 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
30/11/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.014.477	840,54 D	
				29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
30/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,54 C	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

05/12/2016 07:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.198.000.078	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/11/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
08/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	730,00 D	
				08/11 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
08/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	730,00 C	0,00 C
18/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,60 C	
				18/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
18/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	2.000,00 D	
				237 1559 05459261902 FRANCIELLY REGIAN			
18/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.032.574	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
21/11/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.023.410	498,00 C	
				21/11 0891 23410-9 BARRA DO JBL P			
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.360.000.009.520	254,00 D	
				21/11 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.360.000.009.520	244,00 D	
				21/11 0360 9520-6 W P DO BRASIL			
21/11/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.425	431,99 D	
				21/11 0426 26425-3 LETTECH INDUST			
21/11/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	431,99 C	0,00 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.