



Extrato conta corrente

05/07/2018 08:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	60.401	3.486,61 D	
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2018	881.551.100.031.201	9,70 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.496,31 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.811,53 C	
05/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 05/06 0426 4027-4 LABORATORIO DE	660.426.000.004.027	6.391,78 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.580,25 C	0,00 C
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV	660.100.000.018.718	38,40 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0426 6295-2 EMERSON PAULA	660.426.000.006.295	1.216,00 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.014.529	4.067,09 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.014.529	4.588,73 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	660.891.000.016.381	38,40 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	104,23 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	142,63 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	120,00 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 18771-2 PAULO ROGERIO	660.891.000.018.771	125,50 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC	660.891.000.019.606	38,40 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	180,00 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	120,00 D	
07/06/2018		0891	99026	470 Transferência enviada 07/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	164,57 D	
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1525 016666608000190 TIGES ASSESSO	60.701	2.100,00 D	
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR	60.702	191,52 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.227.761	9,70 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.227.762	9,70 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.254,87 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,30 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.726,56 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,12 C	
08/06/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	669,81 C	
08/06/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,57 C	
08/06/2018		0891	99026		660.317.000.020.828	700,00 D	

			470 Transferência enviada						
			08/06 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.020.715	60,00 D				
			08/06 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D				
			08/06 0891 5313-9 JOSE REINALDO						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	685,72 D				
			08/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	351,09 D				
			08/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	334,63 D				
			08/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
08/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.023.663	38,40 D				
			08/06 0891 23663-2 ANDRESSA MATTA						
08/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.801	203,39 D				
			DETRAN PR						
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.776,95 D				
			237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI						
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.120.317	9,70 D				
			Tarifa referente a 08/06/2018						
08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.734,25 D	0,00 C			
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	51.231,18 D				
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS						
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.175.782	9,70 D				
			Tarifa referente a 11/06/2018						
11/06/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D				
11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.687,38 C	0,00 C			
12/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.052,61 C				
12/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.052,61 D	0,00 C			
13/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	268,80 D				
			13/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	665,19 D				
			237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI						
13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.284.100	9,70 D				
			Tarifa referente a 13/06/2018						
13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	943,69 C	0,00 C			
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	543,09 D				
			14/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	531,43 D				
			14/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	138,40 D				
			14/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	170,06 D				
			14/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	268,80 D				
			14/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
14/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	493,03 D				
			14/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
14/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	6.192,62 D				
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M						
14/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.937.316	9,70 D				
			Tarifa referente a 14/06/2018						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.347,13 C	0,00 C			
18/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	570,44 D				
			BRASIL TELECOM (PR)						
18/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.802	1.640,91 D				
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.803	79,51 D				
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.804	171,71 D				
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,57 C	0,00 C			

19/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.172,45 C	
19/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 19/06 0891 21816-2 FERNANDA REGIN	660.891.000.021.816	38,40 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI	61.901	923,99 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 06315894909 CHRYSIAN FELIPE	61.902	75,60 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	61.903	1.483,58 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI	61.904	374,00 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.021.959	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.021.960	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.021.961	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.021.962	9,70 D	
19/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.238,08 D	0,00 C
20/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,72 C	
20/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.980,15 C	
20/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164,05 C	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	62.001	11.281,10 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	62.002	4.073,46 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN	62.003	1.619,24 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN	62.004	1.120,00 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	62.005	6.437,32 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.401.020	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.401.021	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.401.022	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.401.023	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.401.024	9,70 D	
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	431,70 C	0,00 C
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0426 19520-0 J P SILVA BIAN	660.426.000.019.520	155,00 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.014.529	6.073,28 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.014.529	3.356,49 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	398,70 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	660.891.000.016.391	334,63 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	433,37 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	65,83 D	
21/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 21/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	335,89 D	
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	62.101	938,97 D	

21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA	62.102	5.390,00 D	
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0380 010512928000109 SINAHPS CENT	62.103	1.960,00 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.023.515	9,70 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.023.516	9,70 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.023.517	9,70 D	
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.471,26 C	0,00 C
25/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 25/06 0426 32041-2 LUSINETE A TEO	660.426.000.032.041	378,00 D	
25/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 25/06 0891 21149-4 ADALBERTO FREI	660.891.000.021.149	1.404,34 D	
25/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 25/06 0891 23199-1 WALDO ANTUNES	660.891.000.023.199	757,02 D	
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 02603880926 WILIAM JONES BRAN	62.501	757,02 D	
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.903.975.574	9,70 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.306,08 C	0,00 C
26/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.136,76 C	
26/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.136,76 D	0,00 C
27/06/2018	0891	99026	870 Transferência recebida 27/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	30.000,00 C	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0426 4027-4 LABORATORIO DE	660.426.000.004.027	6.335,71 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 16385-6 VALDIR APARECI	660.891.000.016.385	202,50 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	100,01 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	164,57 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	136,01 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	150,02 D	
27/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 27/06 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	65,83 D	
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	62.701	6.481,12 D	
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	62.702	4.185,98 D	
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	62.703	5.333,30 D	
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3723 006880642000109 PNEUS COMERCI	62.704	9.333,36 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.402.682	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.402.683	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.402.684	9,70 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.402.685	9,70 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.527,21 C	0,00 C
28/06/2018	0891	99026	870 Transferência recebida 28/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	10.000,00 C	
28/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada 28/06 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	1.483,98 D	
28/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	7.652,72 D	

28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	863,30 D 0,00 C
29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.177,17 C
29/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,06 C
29/06/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	342,65 C
29/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	10.481,48 D
			29/06 0100 4475-X CISONORPI		
29/06/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	663.358.000.005.117	531,50 D
			29/06 3358 5117-9 CIRURGICA SAO		
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.352,00 D
			104 0380 010512928000109 SINHPSE CENT		
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	374,00 D
			084 0001 010304593000486 SRA - CLINICA		
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.687.412	9,70 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.687.413	9,70 D
			Tarifa referente a 29/06/2018		
29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.926,52 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.