



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.486,65 C	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.486,65 D	0,00 C
05/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.132.000.012.871	1.700,00 D	
05/09/2018		0891	99026	05/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	660.426.000.004.027	4.947,93 D	
05/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.529	4.568,49 D	
05/09/2018		0891	99026	05/09 0426 4027-4 LABORATORIO DE	660.891.000.016.385	126,44 D	
05/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	100,00 D	
05/09/2018		0891	99026	05/09 0891 14529-7 ANTONIO C D AL	660.891.000.018.271	324,57 D	
05/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.606	65,83 D	
05/09/2018		0891	99026	05/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.019.953	150,00 D	
05/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.017.116	10,15 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.066,79 D	
05/09/2018		0000	13113	748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	852.481.300.017.116	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	18.060,20 C	0,00 C
06/09/2018		0891	99026	Tarifa referente a 05/09/2018	660.426.000.031.260	65,83 D	
06/09/2018		0891	99026	855 BB CP Admin Supremo	660.891.000.016.342	38,40 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.381	65,83 D	
06/09/2018		0891	99026	06/09 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR	660.891.000.019.937	38,40 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.020.101	38,40 D	
06/09/2018		0891	99026	06/09 0891 16342-2 LUCIMARA FREIT	660.891.000.024.037	76,80 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	662.209.000.014.047	41,70 D	
06/09/2018		0891	99026	06/09 0891 16381-3 SEBASTIANA FER	90.601	4.257,50 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.020.101	38,40 D	
06/09/2018		0891	99026	06/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.024.037	76,80 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	662.209.000.014.047	41,70 D	
06/09/2018		0891	99026	06/09 0891 20101-4 RHAQUEL DE FRE	662.209.000.014.047	41,70 D	
06/09/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	662.209.000.014.047	41,70 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.257,50 D	
06/09/2018		0000	13113	237 3274 012069550000146 TOTAL HEALTH	862.491.200.240.025	10,15 D	
06/09/2018		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	4.633,01 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	Tarifa referente a 06/09/2018	350	143,36 C	
		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			

10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.330,10 C	
10/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	550,05 C	
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.039,00 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.048.756	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.527,86 D	0,00 C
11/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.231,57 C	
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.030.000.011.060	600,00 D	
			11/09 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.132.000.012.871	1.030,00 D	
			11/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	230,40 D	
			11/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	120,00 D	
			11/09 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	65,83 D	
			11/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	327,92 D	
			11/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	115,20 D	
			11/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
11/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	241,37 D	
			11/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	19.400,00 D	
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	38,40 D	
			756 4355 06661535903 RODOLFHO RODRIGUE			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.299.608	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.299.609	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.957,85 C	0,00 C
12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	11.366,34 D	
			237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI			
12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.279.521	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.376,49 C	0,00 C
13/09/2018	0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	38,40 D	
			13/09 0047 510012130-7 BRUNA CRISTINA			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	38,40 D	
			13/09 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
			13/09 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.283	38,40 D	
			13/09 0891 16283-3 APARECIDA R MO			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
			13/09 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	50,07 D	
			13/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	374,29 D	
			13/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	268,80 D	
			13/09 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	307,20 D	

			13/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.017.899	38,40	D			
			13/09 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40	D			
			13/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.606	38,40	D			
			13/09 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	307,20	D			
			13/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	65,83	D			
			13/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.020.665	164,57	D			
			13/09 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN						
13/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.236.217	38,40	D			
			13/09 0891 236217-1 POLIANA C ROSA						
13/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.125,58	D			
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M						
13/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.285.631	10,15	D			
			Tarifa referente a 13/09/2018						
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.623,52	C	0,00	C	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	595,84	D			
			BRASIL TELECOM (PR)						
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	365,00	D			
			748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI						
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.186.453	10,15	D			
			Tarifa referente a 14/09/2018						
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,99	C	0,00	C	
17/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80	D			
			17/09 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z						
17/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	208,46	D			
			17/09 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
17/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	307,20	D			
			17/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
17/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	279,77	D			
			17/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
17/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	307,20	D			
			17/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.179,43	C	0,00	C	
18/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.991,17	C			
18/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	923,47	D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	84,55	D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.983,15	D	0,00	C	
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.055,11	D			
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C						
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.358.168	10,15	D			
			Tarifa referente a 19/09/2018						
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.065,26	C	0,00	C	
20/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,15	C			
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.076,49	C			
20/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,08	C			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.266,72	D	0,00	C	
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	706,25	D			
			24/09 0100 4475-X CISNORPI						
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	14.651,66	D			

		24/09 0100 4475-X CISNORPI					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	120,00 D		
		24/09 0891 16391-0 WAGNER DE FREI					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	100,00 D		
		24/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	120,00 D		
		24/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	120,00 D		
		24/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.020.665	85,80 D		
		24/09 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN					
24/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	661.622.000.000.464	5.690,50 D		
		24/09 1622 464-2 N.P EVENTOS E					
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	5.390,00 D		
		748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA					
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	198,37 D		
		748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B					
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.021.287	10,15 D		
		Tarifa referente a 24/09/2018					
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.021.288	10,15 D		
		Tarifa referente a 24/09/2018					
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.202,88 C	0,00 C	
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.229,41 C		
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.229,41 D	0,00 C	
26/09/2018	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.015.188	10.000,00 C		
		26/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
26/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	7.179,62 D		
		26/09 0891 14477-0 P B JACARE CON					
26/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	34.745,78 D		
		26/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.925,40 C	0,00 C	
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	153,60 D		
		27/09 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	307,20 D		
		27/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	181,03 D		
		27/09 0891 16391-0 WAGNER DE FREI					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	65,83 D		
		27/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	387,20 D		
		27/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	334,63 D		
		27/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO					
27/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	384,00 D		
		27/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.813,49 C	0,00 C	
28/09/2018	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	23.000,00 C		
		28/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA					
28/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	974,44 C		
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.162,24 C		
28/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,43 C		
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	342,65 C		
28/09/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.317.000.020.828	700,00 D		
		28/09 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D					
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.296,77 D		
		748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M					

01/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 24/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	44.907,12 D	
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.691.383	10,15 D	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.757,72 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.