



Extrato conta corrente

04/12/2018 10:57:30

Ciente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.853,66 C	
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.132.000.012.871	81,00 D	
				06/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.132.000.012.871	884,50 D	
				06/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.359.000.063.047	118,80 D	
				06/11 0359 63047-0 SALVI LOPES &			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.283	131,66 D	
				06/11 0891 16283-3 APARECIDA R MO			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	76,80 D	
				06/11 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	381,39 D	
				06/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	142,63 D	
				06/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	270,06 D	
				06/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.181	131,66 D	
				06/11 0891 18181-1 LINCON CALIXTO			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	108,42 D	
				06/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	290,06 D	
				06/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
06/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	665.122.000.007.468	655,40 D	
				06/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,72 C	0,00 C
07/11/2018		0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	15.000,00 C	
				07/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.388.000.008.540	13,86 D	
				07/11 0388 8540-5 OFICIO 2 PAP L			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.004.027	643,51 D	
				07/11 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.645.000.026.741	360,00 D	
				07/11 0645 26741-4 CPH COMERCIO D			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	25,49 D	
				07/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.529	5.480,86 D	
				07/11 0891 14529-7 ANTONIO C D AL			
07/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	38,40 D	
				07/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.437,88 D	0,00 C
08/11/2018		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
				08/11 0891 5313-9 JOSE REINALDO			

04/12/2018

Banco do Brasil

08/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	173,33 D	
			08/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
08/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.015.188	1.040,20 D	
			08/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
08/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.023.427	45,00 D	
			08/11 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP			
08/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.862,76 C	0,00 C
09/11/2018	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.019.005	2.300,00 C	
			09/11 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J			
09/11/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,95 C	
09/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.014,43 C	
09/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	616,07 C	
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.030.000.011.060	220,00 D	
			09/11 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.018.718	38,40 D	
			09/11 0100 18718-6 VANDERLEI OLIV			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
			09/11 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.359.000.028.852	1.013,20 D	
			09/11 0359 28852-7 C PROD HOSP LT			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	38,40 D	
			09/11 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.381	164,57 D	
			09/11 0891 16381-3 SEBASTIANA FER			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	307,20 D	
			09/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	65,83 D	
			09/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	230,40 D	
			09/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	208,46 D	
			09/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.606	38,40 D	
			09/11 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	438,86 D	
			09/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	573,86 D	
			09/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.022.357	38,40 D	
			09/11 0891 22357-3 CLAUDIO THEODO			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	662.209.000.014.047	407,58 D	
			09/11 2209 14047-3 V P MEDICAMENT			
09/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	664.312.000.016.264	2.300,00 D	
			09/11 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO			
09/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.328,89 D	0,00 C
12/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	4.710,93 D	
			12/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
12/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	8.026,02 D	
			12/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.201	21.665,11 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.460.207	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.858,71 C	0,00 C
13/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.537,04 C	

Banco do Brasil

04/12/2018									
13/11/2018	0000	14175	983 TED Devolvida			600.001		38,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.100.000.004.475			706,25 D	
			13/11 0100 4475-X CISNORPI						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.426.000.004.027			3.963,93 D	
			13/11 0426 4027-4 LABORATORIO DE						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.014.477			383,96 D	
			13/11 0891 14477-0 P B JACARE CON						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.016.283			38,40 D	
			13/11 0891 16283-3 APARECIDA R MO						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.016.385			447,20 D	
			13/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.016.391			334,63 D	
			13/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.016.549			165,80 D	
			13/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.018.181			38,40 D	
			13/11 0891 18181-1 LINCON CALIXTO						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.019.937			381,40 D	
			13/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.283.142			166,97 D	
			13/11 0891 283142-2 PREF BARRA DO						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		663.793.000.005.024			12.500,00 D	
			13/11 3793 5024-5 C I PARANA SAU						
13/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		664.635.000.109.900			629,37 D	
			13/11 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.301		38,40 D	
			341 3787 08039795923 WIVERSON DUTRA						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.302		6.402,00 D	
			084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.303		290,56 D	
			748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.304		2.175,25 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.305		469,00 D	
			237 3274 012069550000146 TOTAL HEALTH						
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			111.306		8.459,31 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.749			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.750			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.751			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.752			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.753			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.171.200.150.754			10,15 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018						
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70		25.076,29 C	0,00 C
14/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada		660.891.000.015.188			838,95 D	
			14/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
14/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone			111.401		605,76 D	
			BRASIL TELECOM (PR)						
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70		1.444,71 C	0,00 C

Banco do Brasil

04/12/2018									
16/11/2018	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.015.188	15.000,00	C			
			16/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
16/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	663.358.000.005.117	469,65	D			
			16/11 3358 5117-9 CIRURGICA SAO						
16/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	8.470,24	D			
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M						
16/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.200.442.992	10,15	D			
			Tarifa referente a 16/11/2018						
16/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.049,96	D	0,00	C	
19/11/2018	0891	99026	870 Transferência recebida	660.891.000.004.518	1.000,00	C			
			19/11 0891 4518-7 PREF MUN BARRA						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.645.000.026.741	912,56	D			
			19/11 0645 26741-4 CPH COMERCIO D						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.015.188	510,94	D			
			19/11 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.283	946,27	D			
			19/11 0891 16283-3 APARECIDA R MO						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	100,00	D			
			19/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	307,20	D			
			19/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.181	946,27	D			
			19/11 0891 18181-1 LINCON CALIXTO						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	185,80	D			
			19/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
19/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	662.755.000.056.326	579,90	D			
			19/11 2755 56326-9 TAKEDA & FERNA						
19/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	1.993,24	D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
19/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.902	83,37	D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
19/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.565,55	C	0,00	C	
20/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.885,04	C			
20/11/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,91	C			
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.927,45	C			
20/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	175,66	C			
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.005,06	D	0,00	C	
21/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	110,00	D			
			21/11 0891 14477-0 P B JACARE CON						
21/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	241,37	D			
			21/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	5.390,00	D			
			748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA						
21/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.316.453	10,15	D			
			Tarifa referente a 21/11/2018						
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.751,52	C	0,00	C	
22/11/2018	0891	99026	120 Transferido para Poupança	660.047.510.012.130	50,00	D			
			22/11 0047 510012130-7 BRUNA CRISTINA						
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.276.000.030.778	940,21	D			
			22/11 0276 30778-5 ALTERMED MATER						
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.426.000.031.260	112,39	D			
			22/11 0426 31260-6 ANA PAULA DUAR						
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	115,20	D			
			22/11 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z						
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	307,20	D			
			22/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						

04/12/2018

Banco do Brasil

22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	220,06 D	
			22/11 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.606	112,39 D	
			22/11 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
22/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	268,80 D	
			22/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	38,40 D	
			104 0382 81466820225 PAULA VANESSA OTT			
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.980,00 D	
			756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.423.840	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.423.841	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.164,95 C	0,00 C
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.901,77 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.558.840	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.911,92 C	0,00 C
27/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.261,25 C	
27/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.385	205,83 D	
			27/11 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
27/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	100,01 D	
			27/11 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
27/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.018.271	145,83 D	
			27/11 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
27/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.937	65,83 D	
			27/11 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
27/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.019.953	265,83 D	
			27/11 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.477,92 D	0,00 C
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	6.457,78 D	
			748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M			
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.511.348	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.467,93 C	0,00 C
29/11/2018	0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.014.477	6.698,67 D	
			29/11 0891 14477-0 P B JACARE CON			
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	6.577,14 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.316.728	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.285,96 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.890,53 C	
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	342,65 C	
30/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,59 C	
30/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.300	34.058,23 D	
			29/11 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.730,46 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560010 RAFAELA L AGUIAR.

