



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.264,97 C	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.264,97 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.311,68 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.311,68 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	257,19 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.528,86 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	597,44 C	
10/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	48.308,15 D	
				756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.024.152	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.446,50 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.618,69 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.097,68 C	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.097,68 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,40 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.343,13 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,53 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.635,06 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.839,50 C	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.839,50 D	0,00 C
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.100.000.004.475	6.032,17 D	
				23/01 0100 4475-X CISNORPI			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
				23/01 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
				23/01 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.300	8.703,50 D	
				23/01 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	230,40 D	
				23/01 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.336	115,20 D	
				23/01 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	669,26 D	
				23/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	100,00 D	
				23/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	120,00 D	
				23/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.391	170,06 D	
				23/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
23/01/2019		0891	99026	470 Transferência enviada	660.891.000.016.549	691,20 D	
				23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			

23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	150,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	120,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	38,40 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	65,83 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	120,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	142,63 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	65,83 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	65,83 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	641,83 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	100,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	230,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	268,80 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	499,20 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	270,00 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	164,57 D	
23/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 23/01 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	664.635.000.109.900	427,50 D	
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 022680105000171 C IGA UNIVIDA	12.301	5.390,00 D	
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	12.302	5.960,00 D	
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	12.303	7.808,88 D	
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.159.275	10,15 D	
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.159.276	10,15 D	
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.159.277	10,15 D	
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.695,77 C	0,00 C
24/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 24/01 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP	660.891.000.023.427	1.665,00 D	
24/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.401	573,85 D	
24/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	12.402	74,75 D	
24/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	12.403	22,10 D	
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.335,70 C	0,00 C
25/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 25/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	100,00 D	

25/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 24/01 0891 24515-1 PAPERLIMP C M	89.100.000.024.515	387,10 D	
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,10 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.828,78 C	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.828,78 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,52 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.570,71 C	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	826,25 D	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	428,51 D	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE	660.891.000.017.450	105,00 D	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	38,40 D	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	120,00 D	
30/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 30/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	100,00 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 020475043000130 C. R. J. DE M	13.001	6.402,08 D	
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	13.002	2.070,23 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	13.003	3.570,85 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C	13.004	4.899,34 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.526.334	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.526.335	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.526.336	10,18 D	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.994,03 D	0,00 C
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	12.457,94 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	62.169,43 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	1.168,00 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	660.891.000.016.549	202,97 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	660.891.000.018.271	104,23 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	660.891.000.019.937	170,06 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	660.891.000.019.953	572,40 D	
31/01/2019	0891	99026	470 Transferência enviada 31/01 0891 20665-2 EDIMAR DOS SAN	660.891.000.020.665	65,83 D	
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0380 010512928000109 SINAHPSE CENT	13.101	2.600,00 D	
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.572.578	10,18 D	
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.521,04 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.