



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2019		0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	13.715,60 C	
				02/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
					350	10.574,91 C	
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			
02/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.100.000.004.475	10.853,95 D	
				02/07 0100 4475-X CISNORPI			
02/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	219,68 D	
				02/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.937	140,00 D	
				02/07 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.518,42 D	
				756 4355 023736438000138 D. DE ABREU -			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.140.636	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
					70	11.548,28 D	0,00 C
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.004.518	2.300,42 D	
				03/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	11.042,61 D	
				03/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.336	159,36 D	
				03/07 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	378,88 D	
				03/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549	278,88 D	
				03/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.017.899	79,68 D	
				03/07 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	136,60 D	
				03/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
03/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	478,56 D	
				03/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	79,68 D	
				756 4355 06661535903 RODOLFHO RODRIGUE			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.905,74 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.162.371	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.162.372	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
					70	17.860,77 C	0,00 C
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
05/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	84,31 D	
				05/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
08/07/2019		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	

08/07 0891 5313-9 JOSE REINALDO

08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	3.628,74 D	
			08/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	1.198,68 D	
			08/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	792,02 D	
			08/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	11.111,22 D	
			08/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477	173,33 D	
			08/07 0891 14477-0 P B JACARE CON			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477	611,81 D	
			08/07 0891 14477-0 P B JACARE CON			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.336	79,68 D	
			08/07 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	210,58 D	
			08/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	281,80 D	
			08/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	216,28 D	
			08/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549	147,98 D	
			08/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	119,52 D	
			08/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	170,74 D	
			08/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	68,30 D	
			08/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	100,00 D	
			08/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
08/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.312.000.016.264	2.300,00 D	
			08/07 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO			
08/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,801	12.983,98 D	
			237 6387 017780287000112 INSECT - COME			
08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.000.066	10,18 D	
			Cobrança referente 08/07/2019			
08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.809,07 C	0,00 C
09/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.874,28 C	
09/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.177	19.637,28 D	
			09/07 0891 15177-7 PM BARRA DO JA			
09/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.763,00 C	0,00 C
10/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.004.518	58.992,73 C	
			10/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
10/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.004.518	5.033,56 C	
			10/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
10/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	5.483,07 C	
			10/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
10/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,91 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.751,66 C	
10/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	563,05 C	
10/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71,001	53.705,25 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	89.100.000.014.477	2.826,59 D	
			09/07 0891 14477-0 P B JACARE CON			
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.100.070.391	10,18 D	



## Cobrança referente 10/07/2019

10/07/2019	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.504,06 D	
			CISNORPI			
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.787,90 D	0,00 C
11/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477	54,65 D	
			11/07 0891 14477-0 P B JACARE CON			
11/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	480,00 D	
			11/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
11/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.023.427	477,35 D	
			11/07 0891 23427-3 JOAO VICTOR AP			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.225,63 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.773,96 D	
			237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI			
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.335.366	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.335.367	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.031,95 C	0,00 C
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
			12/07 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477	54,68 D	
			12/07 0891 14477-0 P B JACARE CON			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.316	39,84 D	
			12/07 0891 16316-3 FLAVIA CRISTIN			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549	208,14 D	
			12/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	90,00 D	
			12/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.606	119,52 D	
			12/07 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.937	68,30 D	
			12/07 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	47,98 D	
			12/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
12/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.755.000.119.271	5.540,00 D	
			12/07 2755 119271-X RM EQUI HOSPIT			
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	169,20 D	
			104 2975 021918061000102 CASA DE APOIO			
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.363,85 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.465,32 D	
			756 4355 008773359000103 JAQUELINE SAN			
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.347.258	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.347.259	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.347.260	10,18 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.897,37 C	0,00 C
16/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	7.500,79 C	
			16/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
16/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.502,38 C	
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	14,30 D	
			16/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	39,84 D	

			16/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI					
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391		318,72 D		
			16/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI					
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549		68,30 D		
			16/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A					
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271		39,84 D		
			16/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE					
16/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953		39,84 D		
			16/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA					
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601		711,06 D		
			104 0382 06315894909 CHRYSYTIAN FELIPE					
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.379.288		10,18 D		
			Cobrança referente 16/07/2019					
16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		28.761,09 D	0,00 C	
17/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477		228,58 D		
			17/07 0891 14477-0 P B JACARE CON					
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.701		549,28 D		
			BRASIL TELECOM (PR)					
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702		4.343,04 D		
			341 3882 027314497000179 GOETTEN AR CO					
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.366.354		10,18 D		
			Cobrança referente 17/07/2019					
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.131,08 C	0,00 C	
18/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.801		24,90 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA					
18/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.802		1.047,62 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA					
18/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.803		84,60 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA					
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.157,12 C	0,00 C	
19/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.004.518		1.812,59 C		
			19/07 0891 4518-7 PREF MUN BARRA					
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350		13.594,41 C		
19/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		232,75 C		
19/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875		15.302,82 D		
			19/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA					
19/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188		3.411,10 D		
			19/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.074,17 C	0,00 C	
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875		1.514,21 D		
			22/07 0891 11875-3 SOARES E CUNHA					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.336		159,36 D		
			22/07 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.381		39,84 D		
			22/07 0891 16381-3 SEBASTIANA FER					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385		318,72 D		
			22/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391		228,14 D		
			22/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549		79,68 D		
			22/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271		39,84 D		
			22/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953		427,34 D		
			22/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.622.000.116.219		1.328,00 D		



		22/07 1622 116219-5 IGF COM DE PNE					
22/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.072.000.005.404	556,00	D	
		22/07 4072 5404-6 CV TYRES EIREL					
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	7.840,00	D	
		084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO					
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.310.248	10,18	D	
		Cobrança referente 22/07/2019					
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.541,31	C	0,00 C
23/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.136,80	C	
23/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	842,18	D	
		23/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
23/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	3.064,82	D	
		23/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.229,80	D	0,00 C
24/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	341,49	C	
		24/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	587,78	D	
		24/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.336	79,68	D	
		24/07 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	327,82	D	
		24/07 0891 16385-6 VALDIR APARECI					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	517,93	D	
		24/07 0891 16391-0 WAGNER DE FREI					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549	147,98	D	
		24/07 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	216,28	D	
		24/07 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE					
24/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	39,84	D	
		24/07 0891 19953-2 JULIO DE PAULA					
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.575,82	C	0,00 C
25/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.014.477	80,98	D	
		25/07 0891 14477-0 P B JACARE CON					
25/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	630,31	D	
		25/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.501	9.747,66	D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.458,95	C	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	89.100.000.015.188	211,57	D	
		25/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,57	C	0,00 C
29/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.300	70.660,94	D	
		29/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
29/07/2019	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.300	1.852,56	D	
		29/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.513,50	C	0,00 C
30/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	6.417,52	C	
		30/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
30/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	2.729,47	C	
		30/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA					
30/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.016.300	2.288,79	C	
		30/07 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG					
30/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.384,64	C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.675,28	C	
30/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,37	C	
30/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	89.100.000.014.477	15.972,67	D	

01/08/2019

Banco do Brasil

29/07 0891 14477-0 P B JACARE CON

30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.620,40 D	0,00 C
31/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	132,34 C	
			31/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
31/07/2019	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	14.246,53 C	
			31/07 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.378,87 D	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.